

2019 年度
烟台市莱山区红十字会
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

（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

从决算单位构成看，烟台市莱山区红十字会部门决算包括：烟台市莱山区红十字会本级决算。

纳入烟台市莱山区红十字会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区红十字会	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区红十字会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	124.52	一、社会保障和就业支出	30	118.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	31	5.85
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	124.52	本年支出合计	54	123.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	3.47	年末结转和结余	56	4.01
	28			57	
总计	29	127.99	总计	58	127.99

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，因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： 烟台市莱山区红十字会

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		124.52	124.52					
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67					
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
20816	红十字事业	109.67	109.67					
2081601	行政运行	99.97	99.97					
2081699	其他红十字事业支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					

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，因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：烟台市莱山区红十字会

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		123.98	114.28	9.70			
208	社会保障和就业支出	118.13	108.43	9.70			
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
20816	红十字事业	109.13	99.43	9.70			
2081601	行政运行	99.43	99.43				
2081699	其他红十字事业支出	9.70		9.70			
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				

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，因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：烟台市莱山区红十字会

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	124.52	一、社会保障和就业支出	15	118.13	118.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	5.85	5.85	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	124.52	本年支出合计	23	123.98	123.98	
年初财政拨款结转和结余	10	3.47	年末财政拨款结转和结余	24	4.01	4.01	
一般公共预算财政拨款	11	3.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	127.99	总计	28	127.99	127.99	

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，因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
单位：万元

部门：烟台市莱山区红十字会

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		123.98	114.28	9.70
208	社会保障和就业支出	118.13	108.43	9.70
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
20816	红十字事业	109.13	99.43	9.70
2081601	行政运行	99.43	99.43	
2081699	其他红十字事业支出	9.70		9.70
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	

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，因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

部门：烟台市莱山区红十字会

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	100.99	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.52	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.63	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	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	0.53	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	4.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.80	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	

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
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	1.27	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	3.79	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		105.00	公用经费合计					9.28

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，因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： 烟台市莱山区红十字会

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
2.45	0.00	2.00	0.00	2.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，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： 烟台市莱山区红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

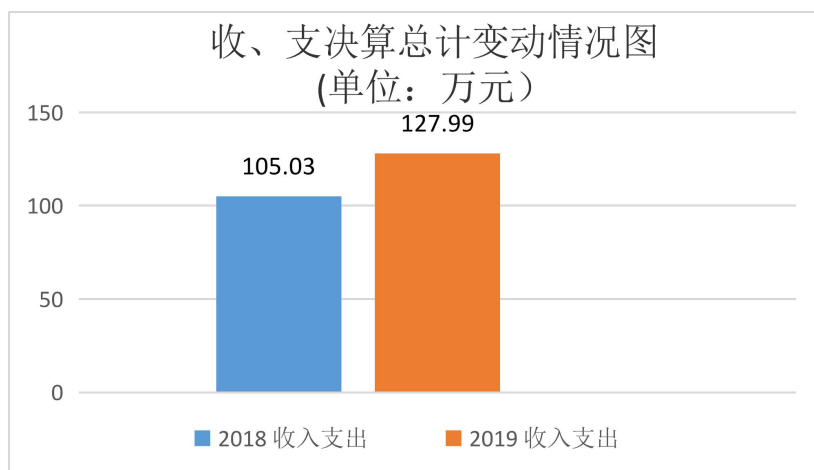
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

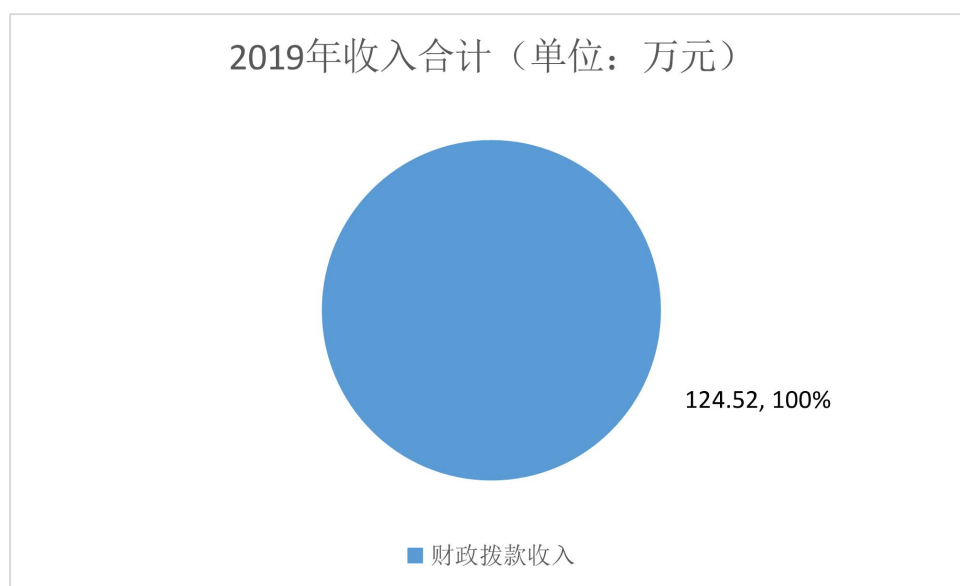
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 127.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 22.96 万元，增长 21.86%。主要是 2019 年我单位新调入工作人员一名导致收入支出增加。



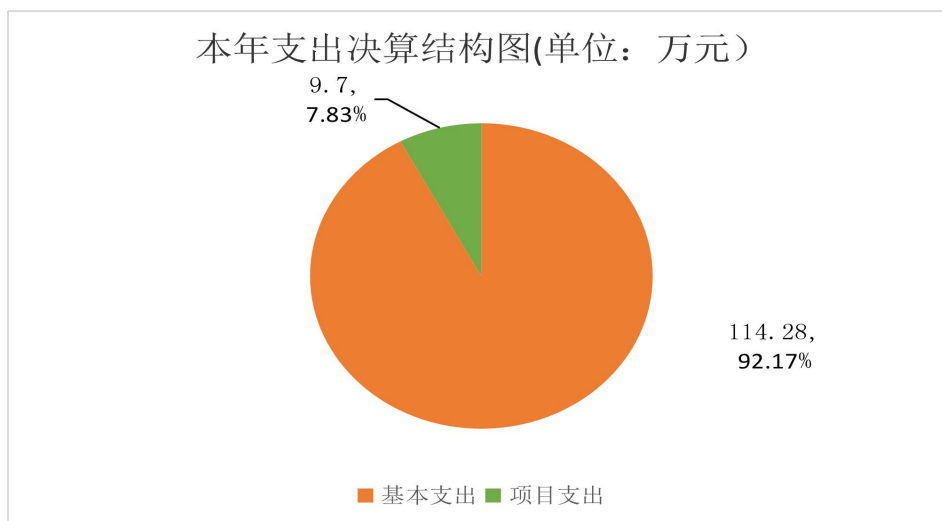
二、收入决算情况说明

本年收入合计 124.52 万元，其中：财政拨款收入 124.52 万元，占 100%。



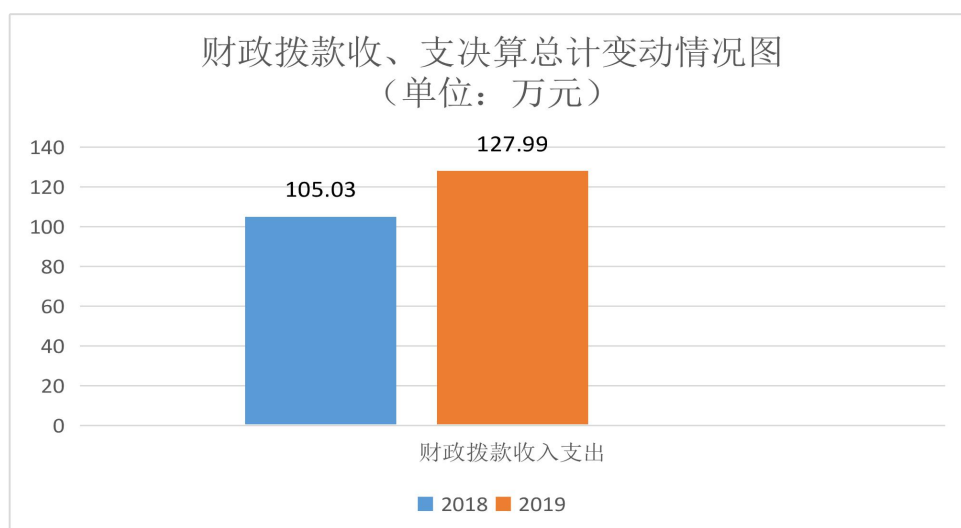
三、支出决算情况说明

本年支出合计 123.98 万元，其中：基本支出 114.28 万元，占 92.17%；项目支出 9.70 万元，占 7.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

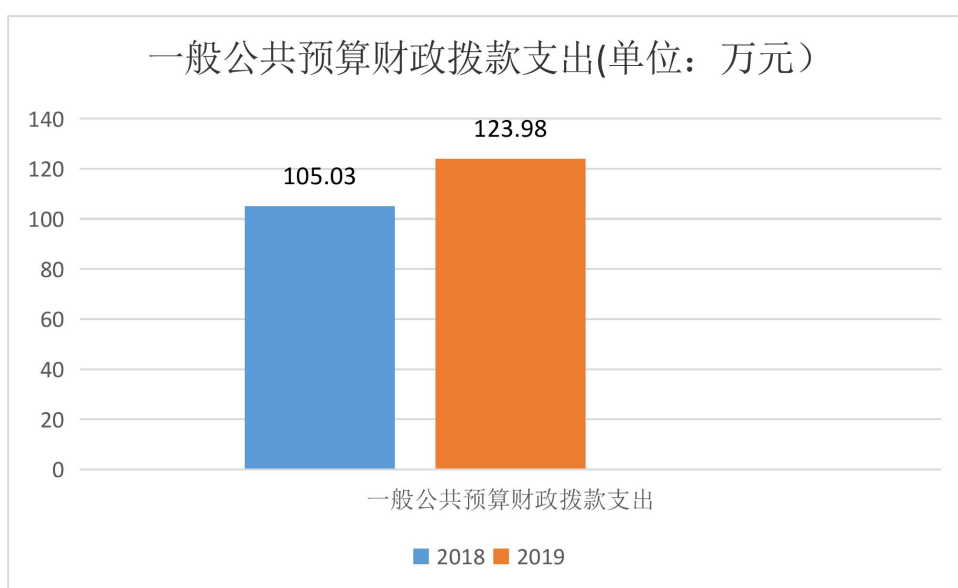
2019 年度财政拨款收、支总计 127.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.96 万元，增长 21.86%。主要是 2019 年我单位新调入工作人员一名导致收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

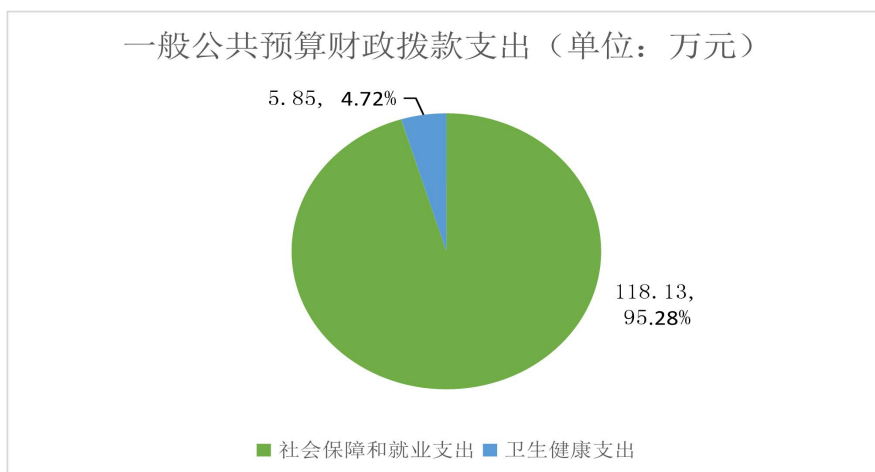
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 123.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.95 万元，增长 18.04%。，主要是 2019 年我单位新调入工作人员一名导致收入支出增加。



（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 123.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 118.13 万元，占 95.28%；卫生健康（类）支出 5.85 万元，占 4.72%。



（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 123.98 万元，支出决算为 123.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳基本养老保险支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）行政运行（项）。主要反应与日常办公支出。年初预算数为 86.51，支出决算数为 99.43 万元，完成年初预算的 114.93%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年我单位新调入工作人员一名导致收入支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）。主要反应反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的项目支出。年初预算数为 10.00 万元,支出决算为 9.70 万元,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映于红十字会在职人员行政单位医疗公务员医疗。年初预算为 3.15 万元,支出决算为 3.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要反应于行政事业单位公务员医疗补助支出。年初预算为 2.70 万元,支出决算为 2.70 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 114.28 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 105.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出范围包括烟台市莱山区红十字会机关，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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.45 万元，主要原因是公务用车加油维修费用降低。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 2.00 万元、公务接待费减少 0.45 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车使用加油维修次数减少。公务接待费减少的主要原因是莱山区红十字会 2019 年度无公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排莱山区红十字会，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，2019 年莱山区红十字会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 年莱山区红十字会财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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 9.28 万元，比年初预算数增加 1.28 万元，增长 16.00%，主要原因是 2019 年我单位新调入工作人员一名导致支出增加。

（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

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区红十字会共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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；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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对我单位对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 9.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“救灾备灾仓库租赁费”“造血干细胞捐献工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 9.70 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区莱山区红十字会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 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。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区红十字会项目支出绩效自评情况，以及“救灾备灾仓库”“造血干细胞捐献”2 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

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 98 分，财政支出绩效等级为“优秀”（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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）红十字事业（款）行政运行（项）：反映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）其他红十字事业（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。

十八、社会保险和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政单位基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映行政单位医疗保险支出。

二十、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映行政单位医疗保险补助支出。

第五部分

附件

2019 年度烟台市莱山区红十字会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	救灾备灾仓库租赁费	烟台市莱山区红十字会	100	优
2	造血干细胞捐献经费	烟台市莱山区红十字会	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 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				
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	3	3	2.7	10	90%	9.5	
		其中:当年财政拨款	3	3		-		-	
		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

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		救灾备灾仓库租赁费		主管部门				
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 m²	1500 m²	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:								

2019 年度莱山区红十字会专项资基金绩效评价报告

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。

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、2019 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权情况进行跟踪检查，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

2019 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 9.70 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。