

2020 年度
青 岛 市 黄 岛 区 红 十 字 会
单 位 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

- 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

根据《黄岛区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区红十字会的主要职责是：

（一）开展备灾工作；在政府的统一协调下，开展自然灾害和突发事件救灾、救助和救护工作。

（二）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训。

（三）依法依规开展红十字募捐活动，处理募捐款物。

（四）参与推动无偿献血工作。

（五）负责开展非血缘关系捐献造血干细胞的宣传、动员和登记工作。

（六）负责开展捐献角膜等人体组织和捐献遗体的宣传、动员和登记工作。

（七）负责组织红十字会员、志愿者开展红十字人道主义服务，开展红十字青少年活动。

（八）负责组织参加国际人道主义救援工作，开展人道主义领域的技术合作与对外交流。

（九）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

黄岛区红十字会机构设置情况: 区红十字是参照公务员管理的事业单位, 无下属单位, 本单位决算就是单位决算。

纳入黄岛区红十字会 2020 年单位决算编制范围的预算单位共 1 个, 即红十字会本级。

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：青岛市黄岛区红十字会

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	309.96	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	285.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	24.84
	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	309.96	本年支出合计	58	309.96
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	309.96	总计	62	309.96

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

单位：青岛市黄岛区红十字会

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	285.12	285.12					
20805			行政事业单位养老支出	20.40	20.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80					
20816			红十字事业	264.72	264.72					
2081601			行政运行	189.22	189.22					
2081602			一般行政管理事务	64.00	64.00					
2081699			其他红十字事业支出	11.50	11.50					
221			住房保障支出	24.84	24.84					
22102			住房改革支出	24.84	24.84					
2210201			住房公积金	24.84	24.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：青岛市黄岛区红十字会

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	309.96	234.46	75.50			
208			社会保障和就业支出	285.12	209.62	75.50			
20805			行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
20816			红十字事业	264.72	189.22	75.50			
2081601			行政运行	189.22	189.22				
2081602			一般行政管理事务	64.00		64.00			
2081699			其他红十字事业支出	11.50		11.50			
221			住房保障支出	24.84	24.84				
22102			住房改革支出	24.84	24.84				
2210201			住房公积金	24.84	24.84				

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表

公开 04 表

单位：青岛市黄岛区红十字会

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	309.96	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	285.12	285.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	24.84	24.84		
	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	309.96	本年支出合计	59	309.96	309.96		
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	309.96	总计	64	309.96	309.96		

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：青岛市黄岛区红十字会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				309.96	234.46	75.50	309.96	234.46	75.50				
208			社会保障和就业支出				285.12	209.62	75.50	285.12	209.62	75.50				
20805			行政事业单位养老支出				20.40	20.40		20.40	20.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.60	13.60		13.60	13.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.80	6.80		6.80	6.80					
20816			红十字事业				264.72	189.22	75.50	264.72	189.22	75.50				
2081601			行政运行				189.22	189.22		189.22	189.22					
2081602			一般行政管理事务				64.00		64.00	64.00		64.00				
2081699			其他红十字事业支出				11.50		11.50	11.50		11.50				
221			住房保障支出				24.84	24.84		24.84	24.84					
22102			住房改革支出				24.84	24.84		24.84	24.84					
2210201			住房公积金				24.84	24.84		24.84	24.84					

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：青岛市黄岛区红十字会

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	金额	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	221.69	302	商品和服务支出	11.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.40	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.70	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	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	0.93	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.84	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	67.03	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		30217	公务接待费	0.04	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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	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	7.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	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		222.02	公用经费合计					12.44

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：青岛市黄岛区红十字会

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
1.00					1.00	0.40					0.40

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：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 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。

2. 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

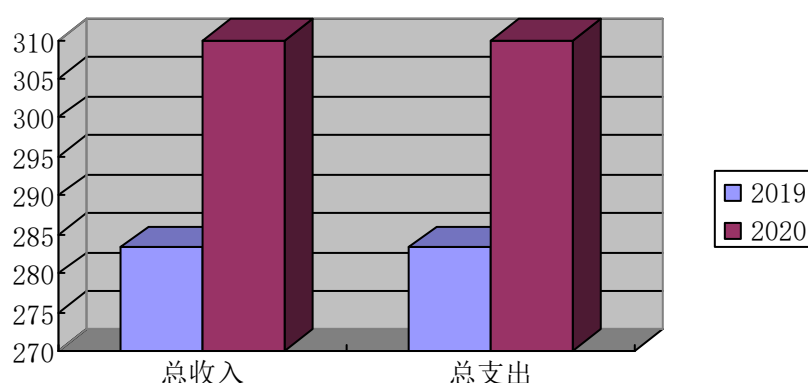
2. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 309.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 26.63 万元，增长 9.4%。主要是人员数量增加，费用相应增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 309.96 万元，其中：财政拨款收入 309.96 万元，占 100%；其他收入 0 元，占 0%。

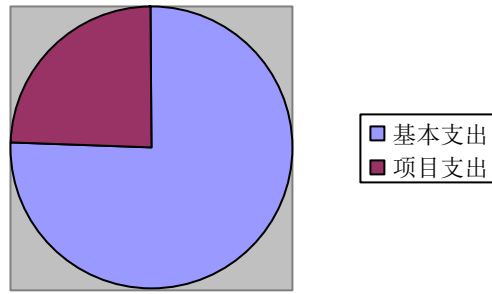
(二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 309.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 26.63 万元，增长 9.4%。主要是人员数量增加，费用相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 309.96 万元，其中：基本支出 234.46 万元，占 75.64%；项目支出 75.5 万元，占 24.36%。



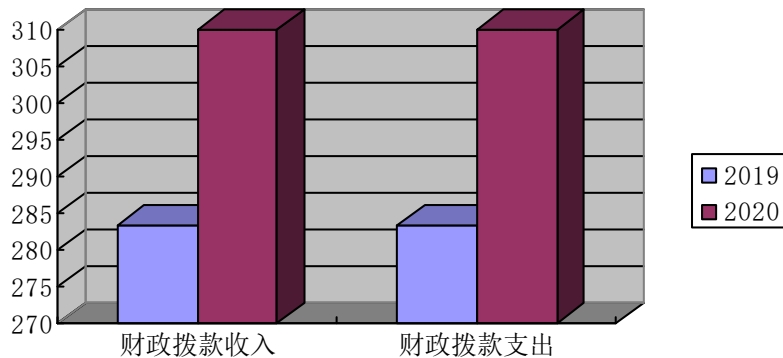
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 234.46 万元。与 2019 年度相比，增加 21.93 万元，增长 10.32%。主要是人员数量增加，费用相应增加。

2、项目支出 75.5 万元。与 2019 年度相比，增加 4.7 万元，增长 6.64%。主要是.....增加（减少）。

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 309.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 26.63 万元，增长 9.4%。主要是人员数量增加，费用相应增加。。



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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.93 万元，增长 10.32%。主要是人员数量增加，费用

相应增加。

（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309.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出285.12万元，占91.99%；住房保障支出24.84万元，占8.01%。

（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283.39万元，支出决算为283.39万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因人员数量增加，费用相应增加。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13.49万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算基本持平。

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169.7万元，支出决算为189.22万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于年初预算数主要原因是造血干细胞捐献者人次增多，慰问金数额比预期增多。

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 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、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 16.8 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 146.09%。决算数大于年初预算数主要原因是造血干细胞捐献者人次增多，慰问金数额比预期增多。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 50.93%。决算数小于年初预算数主要原因是相关财务制度调整。

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 234.46 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 222.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 40%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受 2020 新冠疫情影响，公务接待人次减少。

（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。

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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 40%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受 2020 新冠疫情影响，公务接待人次减少。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于师资培训、红十字会半年工作会议以及市红十字会调研基层组织建设等工作，共计接待 5 批次、152 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 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

2020 年度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

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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12.44万元，比年初预算数减少5.52万元，降低30.73%，主要原因是受疫情影响，部分活动取消，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额21.07万元，其中：政府采购货物支出21.07万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额21.07万元，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，单位（单位）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，青岛市黄岛区红十字会按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金75.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

按区财政局统一要求，本单位整体支出自评正在开展，自评

结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“应急物资储备及应急预案修编”“应急知识普及宣传经费”“红十字业务工作经费”“见义勇为资金”“城乡规划编制资金”等5个项目开展了单位评价，涉及资金75.5万元。其中，对“应急物资储备及应急预案修编”“应急知识普及宣传经费”“红十字业务工作经费”“见义勇为资金”“城乡规划编制资金”等项目委托第三方机构“瀚景项目管理有限公司”开展评价。从评价情况来看，上述5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）项目支出绩效单位自评结果。青岛市黄岛区红十字会2020年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优秀，0个项目自评等级为良好，0个项目自评等级为一般。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。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。本单位没有2020年度的财政评价项目。

（四）项目支出绩效单位评价结果。本单位无单位评价项目。

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。

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。

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：指事业单位取得的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：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指各单位的公用经费，包括办公费及印刷费、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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：主要反映用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等工资福利支出；住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴等对个人和家庭的补助支出；办公费、交通费、差旅费、工会费、邮电费、办公设备购置费、公务接待费等各项日常公用经费支出。

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）：主要反映用于开展红十字基层组织建设，无偿献血宣传推动，造血干细胞捐献和遗体（器官、角膜）捐献的宣传动员和服务等，应急救护培训、应急救援、募捐救助、救灾、志愿服务等红十字工作业务费用支出。

二十、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）：主要反映用于应急物资购置和应急救援演练装备支出以及对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭的褒奖慰问支出等。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急物资储备及应急预案修编	青岛市黄岛区红十字会	100.00	优秀
2	应急知识普及宣传经费	青岛市黄岛区红十字会	100.00	优秀
3	红十字业务工作经费	青岛市黄岛区红十字会	97.00	优秀
4	见义勇为资金	青岛市黄岛区红十字会	95.53	优秀
5	城乡规划编制资金	青岛市黄岛区红十字会	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急物资储备及应急预案修编						
预算单位和单位(盖章)	青岛西海岸新区红十字会		实施单位	青岛西海岸新区红十字会			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10.00	
其中：本级财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	结合我会在突发事件中可能担负任务和各红十字应急救援队伍活动需求，储备一批应急备灾物资。		参照国家发展改革委办公厅《应急保障重点物资分类目录》，2020年采购一批便携式发电机、手提式切割机、帐篷及救援头盔等物资				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	应急备灾物资储备标准符合率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	应急备灾物资质量合格率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	应急备灾物资	50000 元	100%	20	20	
效益指标	社会效益	区级红十字会应急能力达标率	100%	100%	30	30	
满意度指标	受益对象	被救助人员满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分				100	100.00	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		应急知识普及宣传经费					
预算单位和单位(盖章)		青岛西海岸新区红十字会		实施单位	青岛西海岸新区红十字会		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		30.00	30.00	30.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	提高新区群众自救互救能力。			提高了新区群众自救互救能力。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	培训持证救护员	≥3000 人	3000 人	5	5	
产出指标	数量指标	宣传教育普及培训	≥20000 人	20000 人	5	5	
产出指标	数量指标	购买急救包	≥2000 个	2400 个	5	5	
产出指标	数量指标	举办师资培训班	≥2000 个	2400 个	5	5	
产出指标	数量指标	印制宣传册	≥2000 个	2400 个	5	5	
产出指标	数量指标	购买师资保险	80 份	80 份	5	5	
产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	救助人员政策符合率	100%	100%	5	5	
产出指标	成本指标	救护员	60 元/人	60 元/人	5	5	

		人均培 训费用					
产出指标	成本指标	应急知 识普及 宣传费	≥5万元	5万元	5	5	
效益指标	社会效益	提高新 区应急 救援能 力	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	提升新 区应急 知识普 及率	100%	100%	15	15	
满意度指 标	受益对象	参训人 员满意 度	≥95%	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象	参训人 员满意 度	≥95%	100%	5	5	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	红十字业务工作经费						
预算单位和单位 (盖章)	青岛西海岸新区红十字会		实施单位	青岛西海岸新区红十字会			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	34.00	34.00	34.00	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	34.00	34.00	34.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	加强红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设,推进应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作,传播红十字文化,提高红十字会的社会影响力,促进红十字事业发展。			加强了红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设,推进应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作,传播红十字文化,提高红十字会的社会影响力,促进红十字事业发展。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	制作单位宣传片数量	≥1部	1	3	3	
产出指标	数量指标	红十字报刊订阅刊次	≥50刊次	50	3	3	
产出指标	数量指标	设置更新宣传栏数量	≥2套	2	3	3	
产出指标	数量指标	知识竞赛参与人数	≥3000人	6000人	3	3	
产出指标	数量指标	志愿者培训次数	≥4次	4	3	3	
产出指标	数量指标	志愿者马甲采购数量	≥500件	1000	3	3	
产出指标	数量指标	遗体(器官)捐献者缅怀活动场次	1次	0次	3	0	客观条件调整目标
产出指标	数量指标	红十字志愿服务活动场次	≥100	150	3	3	
产出指标	数量指标	红十字人道救助人数	≥1000名	1200名	3	3	
产出指标	数量指标	发展个人会员	2000人	7000	3	3	

产出指标	质量指标	红十字订阅报刊发放率	100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	设置更新宣传栏质量合格率	100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	知识竞赛组织流程及评选标准执行合规率	100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	救助人员政策符合率	100%	100%	3	3	
产出指标	时效指标	各项活动及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	成本指标	各项活动费用	≥5万元	6万元	2	2	
产出指标	成本指标	宣传栏、册等宣传费用	≥5万元	10万元	2	2	
产出指标	成本指标	制作捐赠人感谢牌匾等	≥1万元	5万元	2	2	
效益指标	社会效益	提升城市精神文明水平	提升	提升	6	6	
效益指标	社会效益	提升贫困弱势群体生活质量	提升	提升	6	6	
效益指标	社会效益	提高居民自救互救能力	提高	提高	6	6	
效益指标	社会效益	提升红十字会基层组织建设水平	提升	提升	6	6	
效益指标	社会效益	群众政策知晓率	100%	100%	6	6	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
满意度指标	受益对象	被救助人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象	捐助人满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
绩效自评总得分					100	97.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		见义勇为资金					
预算单位和单位 (盖章)		青岛西海岸新区红十字会		实施 单位	青岛西海岸新区红十字会		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全 年预算数	全年执行数	全年执行 率	赋 分	得 分
资金合计		7.10	7.10	5.70	80.28%	10	8.0 3
其中：本级财 政拨款		7.10	7.10	5.70	80.28%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年 度 绩效 目 标	预期目标			实际完成情况			
	继续深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实，提高“三捐献”群体待遇和社会地位，进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。			深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实，提高“三捐献”群体待遇和社会地位，进一步营造了全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。			
一级绩 效 指 标	二级绩 效 指 标	三级绩效指标	年度指 标值	实际 完成 值	赋 分	得 分	偏差原因及改 进 措施简述
产出指 标	数量指 标	回访造血干细胞捐献者次 数	1 人	1 人	5	5	
产出指 标	数量指 标	慰问器官角膜捐献者家庭 数量	10 户	9 户	5	4.5	客观条件 收回资金
产出指 标	数量指 标	造血干细胞捐献	2 人次	2 人 次	5	5	
产出指 标	质量指 标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
产出指 标	时效指 标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
产出指 标	成本指 标	回访造血干细胞捐献者	1000 元/ 人	1000	5	5	
产出指 标	成本指 标	造血干细胞捐献者	10000 元 /人	2000 0	5	3.5	客观条件 收回资金
产出指 标	成本指 标	器官角膜捐献者家庭	4000 元/ 人	3600 0	5	4.5	客观条件 收回资金
效益指 标	社会效 益	捐献角膜及造血干细胞利 用率	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对 象	造血干细胞捐献者及器 官、角膜捐献者家庭满意 度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	95.53	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡规划编制资金						
预算单位和单位 (盖章)	青岛西海岸新区红十字会			实施 单位	青岛西海岸新区红十字会		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年 预算数	全年执行 数	全年执行 率	赋分	得分	
资金合计	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	0.80	0.80	0.80	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	按要求做好编制区红十字事业发展规划,建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字会。			按要求做好了编制区红十字事业发展规划,建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字会。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际 完成 值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指 标	数量指 标	编制区红十字事业发展规划纲要(2020-2024年)	1份	1份	20	20	
产出指 标	质量指 标	编制完成的规划符合要求	符合	符合	20	20	
产出指 标	时效指 标	编制及时性	100%	100%	20	20	
产出指 标	成本指 标	成本开支限额	0.8万	0.8万	10	10	
效益指 标	社会效 益	建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字会	基本实现	基本实现	10	10	
满意度 指标	社会公 众	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
其他指 标	其他指 标						
绩效自评总得分				100	100.00	优秀	