

# 中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库 抚州市工作站 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库 抚州市工作站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站概况

## 一、部门主要职能

主要职责：组织开展造血干细胞知识的宣传、招募志愿捐献者、接受咨询、报名登记、再动员工作负责捐献者的血样采集、储存、运输 做好配型成功后捐献过程的相关服务工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站。

本部门 2020 年年末职工人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库

2020年度

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	44.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.16	八、社会保障和就业支出	39	60.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55.55	本年支出合计	58	60.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.37	年末结转和结余	60	6.28
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>66.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>66.91</b>

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

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站

2020年度

公开02表  
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	55.55	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
208		社会保障和就业支出	55.55	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
20805		行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	53.01	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2081699		其他红十字事业支出	53.01	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站

2020年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计			
			60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		20816	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站

2020年度

公开04表  
金额单位：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		小计	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
27			28		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.35	44.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	44.38	<b>本年支出合计</b>	59	44.35	44.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	44.38	<b>总计</b>	64	44.38	44.38	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市口 2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	44.35	44.35	0.00
208		社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	0.00
20816		红十字事业	41.81	41.81	0.00
2081699		其他红十字事业支出	41.81	41.81	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站

2020年度

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	38.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	8.71	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	14.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		38.85	公用支出合计						5.50

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

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.07
（1）国内接待费	7	-	0.07
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	9
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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  
金额单位：万元

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站
2020年度
公开09表  
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作 2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 66.91 万元，其中年初结转和结余 11.37 万元，较 2019 年增加 3.19 万元，增长 39%；本年收入合计 55.55 万元，较 2019 年增加 6.92 万元，增长 14.23%，主要原因是：省捐献服务中心下拨资金，导致本年收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 44.38 万元，占 79.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.17 万元，占 20.11%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 66.91 万元，其中本年支出合计 60.63 万元，较 2019 年增加 16.49 万元，增长 374.36%，主要原因是：搭建遗体器官网上纪念园等业务工作支出增加；年末结转和结余 6.28 万元，较 2019 年减少 6.39 万元，下降 50.43%，主要原因是：细化预算编制，按照年初预算计划合理使用资金，资金结余小。

本年支出的具体构成为：基本支出 60.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 44.22 万

元，决算数为 44.35 万元，完成年初预算的 100.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 43.14 万元，决算数为 44.35 万元，完成年初预算的 102.80%；主要原因是：工资调资。

（二）其他支出年初数为 1.08 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：上年结余，年初收回存量资金。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 38.85 万元，较 2019 年增加 2.18 万元，增长 5.94%，主要原因是：工资调资。

（二）商品和服务支出 5.33 万元，较 2019 年增加 2.71 万元，增长 103.4%，主要原因是：搭建遗体器官网上纪念园等业务工作支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0.17 万元，较 2019 年减少 0.6 万元，下降 77.92%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩办公设备购置支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.19 万元，完成预算的 66.11%，

决算数较 2019 年减少 1.99 万元，下降 62.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 2.65 万元，下降 100%。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：当年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.19 万元，完成预算的 66.11%，决算数较 2019 年增加 0.66 万元，增长 124.53%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：持续加强节约型单位建设，减少不必要的公务接待。全年国内公务接待 17 批，累计接待 97 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：含 2019 年市委“不忘初心，牢记使命”第五督导组食宿费用、2020 年红十字会改革，省红十字会多次来抚调研、召开县区红十字会改革推进会发生餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无公务用车。



## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映造血干细胞捐献工作经费自评结果。

造血干细胞捐献工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，急救救护培训项目绩效自评得分为98.85分。项目全年预算数为2.69万元，执行数为2.65万元，完成预算的98.51%。主要产出和效果：

一是新加入中华骨髓库志愿者230人，二是做好了中华骨髓库志愿者回访人数1057人，三是实现成功捐献造血干细胞2例。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位(盖章)：

项目名称		造血干细胞捐献工作经费			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		江西省抚州市红十字会			实施单位		中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站			
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额：	2.69	2.69	2.65	10	98.51%	9.88	执行率*该指标分值，最高不得超过该分值上限。		
	其中：当年财政拨款	2.69	2.65	2.65	—	98.51%	—			
	上年结转资金									
其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在抚州市辖区开展造血干细胞捐献工作，宣传造血干细胞捐献的科学知识和意义，在适龄人群中招募志愿者，通过采集血样进行HLA(人类白细胞抗原)的检测，将白血病患者配型档案，录入库中，各地等项目实现造血干细胞的采集，挽救血液病患者生命。			2020年全市完成造血干细胞采集200份，做好了中华骨髓库志愿者回访人数1057人，成功捐献造血干细胞2例。						
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
		产出 指标 (30分)	数量指标	完成造血干细胞登记采样	≥10	市本级41份，全市200份	15	采样数	15	
			质量指标	各项工作保质完成	100%	100%	15	工作保质完成	15	
			时效指标	各项工作及时完成	100%	100%	10	工作按时完成	10	
	成本指标	严格执行红十字会财务支出，执行预算资金使用	100%	100%	10	严格执行红十字会财务管理制度的支出管理要求	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	营造良好社会捐助氛围，提高群众知晓度，吸引更多市民加入库，提高捐献率	明显提高	明显提高	20	群众知晓，市民加入库	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	10	服务对象满意度	9			
<b>总分</b>									<b>98.85</b>	
项目自评	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>									
主管部门评价	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>									

注：1.得分一级最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：(1) 若为定性指标，则按照“三级”原则分别按照指标分值的100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%来评分。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级，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成或达到指标值，记满分；未达标指标值，按B/AB或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法为全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法为年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政事业单位离退休（20805）反映行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费：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

（二）红十字事业（20816）反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

其他红十字事业：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

### 三、“三公”经费和机关运行经费

“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：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。