

2021年度
湖南省人体器官捐献管理中心
部门决算

目录

第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省人体器官捐献管理中心 单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

湖南省人体器官捐献管理中心，成立于 2016 年 1 月 8 日，为全额拨款事业单位，隶属湖南省红十字会。

单位主要职能：遵循“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“保护人的生命和健康，促进和平进步”为宗旨，在湖南省人体器官捐献委员会的领导开展工作。其基本职责是：1、全省人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、公平分配、救助激励、缅怀纪念及信息平台建设等事务性工作。2、承担全省的人体器官捐献协调员管理工作。3、承担中国人体器官捐献管理中心委托的其他相关工作。4、完成省政府和省红十字会党级赋予的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）湖南省人体器官捐献管理中心包括：综合办公室、业务科

（二）湖南省人体器官捐献管理中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人体器官捐献管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湖南省人体器官捐献管理中心

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	70.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	54.60

八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	5.7
	9			22	
本年收入合计	10	70.55	本年支出合计	23	60.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3	年末结转和结余	25	13.25
总计	13	73.55	总计	26	73.55

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

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		功能分类科目编码	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
	栏次			1	2	3	4	5	6	7
	合计			70.55	70.55					
208	社会保障和就业支出			64.65	64.65					
20816	红十字事业			64.65	64.65					
2081699*	其他红十字事业支出			64.65	64.65					
221	住房保障支出			5.9	5.9					
22102	住房改革支出			5.9	5.9					
2210201	住房公积金			5.9	5.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	60.30	60.30				
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60				
2081	红十字事业	54.60	54.60				
2081699	其他红十字会事业支出	54.6	54.6				
221	住房保障支出	5.7	5.7				
22102	住房改革支出	5.7	5.7				
22100201	住房公积金	5.7	5.7				

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

公开 04 表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

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	70.55	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	54.60	54.6		
	8		八、住房保障支出	22	5.70	5.7		
本年收入合计	9	70.55	本年支出合计	23	60.3	60.3		
年初财政拨款结转和结余	10	3	年末财政拨款结转和结余	24	13.25	13.25		
一般公共预算财政拨款	11			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	73.55	总计	28	73.55			

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

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		60.3	60.3	0

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明细表

公开
06表
单位：万元

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	48.48	302	商品和服务	11.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.5	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.82	30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.71	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.16	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	1.68			
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附				
			30299	其他商品	2.09			
人员经费合计		48.67	公用经费合计					11.63

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

公开 07 表
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
0.5	0	0.5	0	0	0.5	0.08	0	0	0	0	0.08

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

公开 08 表
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	0	0	0	0

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计73.55万元,与上年相比,减少0.07万元,减少0.09%,主要是因为上年结余和上级划拨数有微小差别。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计70.55万元,其中:财政拨款收入7.55万元,占100%;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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计60.3万元,其中:基本支出60.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计73.55万元,与上年相比,减少0.07万元,减少0.09%,主要是因为上年结余和上级划拨数有微小差别

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出60.3万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加10.37万元,增长17%,主要是因为疫情正常开展业务活动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出60.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%,社会保障和就业支出54.6万元,占91%,住房保障支出5.7万元,占9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为70.55万元,支出决算数为60.3万元,完成年初预算的85%,其中:

1、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64.65万元,支出决算为54.60万元,完成年初预算的84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年12月31日前无奖金发放政策,年初预算的奖金指标并未形成支出。

2、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5.9万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的96.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出60.3万元，其中：人员经费48.67万元，占基本支出80.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费11.63万元，占基本支出的19.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，与上年相比增加0.08万元，增长的主要原因是2020年疫情原因减少公务活动开展。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾X8人次，主要是接待湘西自治州红十字会商讨器官捐献相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.22万元,用于召开2021年全省人体器官捐献缅怀纪念活动,人数55人,内容为工作经验交流和审核;开支培训费0万元,人数0人,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、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0.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.39万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车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)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出60.3万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效运行整体良好,详见附件五。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指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)费反映出国(境)的住宿费、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。

九、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

十、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。

第五部分

2021 年度湖南省人体器官 捐献管理中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省人体器官捐献管理中心

2022 年 5 月 20 日

一、基本情况

(一) 中心基本情况

湖南省人体器官捐献管理中心，成立于 2016 年 1 月 8 日，为全额拨款事业单位，隶属湖南省红十字会。

单位主要职能：遵循“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“保护人的生命和健康，促进和平进步”为宗旨，在湖南省人体器官捐献委员会的领导下开展工作。其基本职责是：1、全省人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、公平分配、救助激励、缅怀纪念及信息平台建设等事务性工作。2、承担全省的人体器官捐献协调员管理工作。3、承担中国人体器官捐献管理中心委托的其他相关工作。4、完成省政府和省红十字会党级赋予的其他工作。

目前我中心内设一科一室：综合办公室、业务科。2021 年年末在职人员 4 人，退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

我中心 2021 年基本支出：60.30 万元，其中人员经费支出：46.39 万元，日常公用经费支出：13.91 万元

(二) 项目支出情况

我中心 2021 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我中心 2021 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心 2021 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心于 2019 年财务独立核算，中心人员的社会保险基金预算支出暂由上级主管单位统一核算。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年全省实现公民逝世后人体器官捐献 379 例，共捐出大器官 1089 个（其中肾脏 732 个，肝脏 343 个，心脏 9 个，肺脏 3 个，胰腺 2 个）；历年累计实现公民逝世后器官捐献 3176 例，共捐出大器官 8704 个（其中肾脏 6124 个、肝脏 2495 个、心脏 59 个、肺脏 21 个，胰腺 5 个），使 8203 个重病患者重获新生。捐献成功数量稳居全国前三名。志愿报名登记人数 55670 人，相比去年同期增长 18.2%，历年累计志愿捐献报名登记 168726 人。

2021 年全省接收站共创作 35 篇捐献者故事新闻稿件，捐献故事在湖南主流媒体：潇湘晨报、三湘都市报、长沙晚报、新湖南、湖南医聊及自媒体微信公众号等新闻平台发表近 200 篇。新闻阅读量由 5 万-10 万-20 万-35 万加，并多次被人民网、新华社、光明网、中国青年报等转发；创作的作品 31 次登上人民日报 APP，其中潇湘晨报、三湘都市报、大众卫生报纸发表 17 篇；3 篇稿件登上学习强国 APP 平台；17 篇稿件被中国器官捐献微信公众号转载。

湖南都市频道、湖南公共频道、湖南经视、长沙政法电视台、大米视频、梨视频等 19 次拍摄采访捐献故事并制作成短视频，通过电视、微博、抖音、微视等平台广泛传播，常德女孩陈琦的捐献故事被《寻情记》拍摄成专题片，感人至深；7 个典型捐献故事视频在央视及其他微博传播，微博阅读量由 560 万-4200 万-8300 万，并 9 次登上热搜，形成新闻轰动效应。

3 月 15 日起，我省捐献者网上缅怀平台对外开放。4 月 2 日，省人体器官捐献管理中心与长沙市红十字会联合，在长沙市明阳山纪念园举办了“‘生命的乐章’ 2021 湖南省人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动”，“智慧长沙”同步进行了云上缅怀、网络直播。为庆祝第 74 个“世界红十字与红新月日”，5 月 8 日上午，以“关爱生命·救在身边”为主题的遗体 and 人体器官捐献宣传现场活动走进岳麓区咸嘉新村社区。

继续坚持开展人道救助工作，审定并完成了三批次器官捐献困难家庭救助工作，救助困难捐献者家庭 121 户，拨付救助款 186 万。

七、存在的问题及原因分析

因今年受疫情影响，未能按计划正常开展相关会议、培训、调研，导致预算执行中存在指标有大量结余。

八、下一步改进措施

今后改进措施为：一、加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况(万元)	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	0 万元		0.5 万元		0.08 万元	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0					
3、公务接待	0 万元		0.5 万元		0.08 万元	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	2.05 万元		9 万元		3.63 万元	
其中：办公经费	0.99 万元		1 万元		0.79 万元	
水费、电费、差旅费	1.06 万元		3 万元		0.63 万元	
会议费、培训费	0 万元		5 万元		2.22 万元	
政府采购金额	——		0.5 万元			
部门基本支出预算调整	——		70.55 万元			
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄建红

填报日期：2022.5.18

联系电话：82584949

单位负责人签字：

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称									
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70.55 万 元	73.55 万元		10				
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 73.55 万元			其中: 基本支出: 60.30					
	政府性基金拨款:			项目支出: 0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	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	指标 1: 人体 器官捐献		379	10 分	8 分		
			指标 2: 新增 报名登记器 官捐献者		55670	10 份	10 分		
									
		质量指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效 益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
绩效 指标	可持 续 影响 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
									
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分					100				

填表人: 黄建红

填报日期: 2022.5.18

联系电话: 82584949

单位负责人签字

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中: 当年财政拨款								
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50 分)	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	(30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
绩效指标	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:							
									
总分					100				

填表人: 黄建红

填报日期: 2022.5.18

联系电话: 82584949

单位负责人签字