

2020年度湖南省
人体器官捐献管理中心
部门决算

目录

第一部分湖南省人体器官捐献管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

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

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）内设机构设置：湖南省人体器官捐献管理中心包括：综合办公室、业务科

（二）决算单位构成：湖南省人体器官捐献管理中心2020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

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71.14	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		八、社会保障和就业支出	20	46.73
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	3.2
	9			22	
本年收入合计	10	71.14	本年支出合计	23	49.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.54	年末结转和结余	25	21.76
总计	13	71.68	总计	26	71.68

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。

收入决算批复表

科目编码		科目名称	2020年度							财政拨款02表
			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	金额单位：万元
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		次								
		合	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本报依据《收入决算表》（财政03表）进行批复。

2. 本报含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。

3. 本报批复到项级科目。

4. 本报以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计							
208								

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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		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		21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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		总计	28				

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
单位：万元

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

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

部门：

公开 07 表
单位：万元

预算数		决算数									
		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	
合计			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

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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				

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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计71.68万元。与上年相比，减少1.17万元，减少1.63%，主要是因为上年结余及上级单位的划拨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71.14万元，其中：财政拨款收入71.14万元，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

本年支出合计49.92万元，其中：基本支出49.92万元，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

2020年度财政拨款收、支总计71.68万元，与上年相比，减少1.17万元，减少1.63%，主要是因为上年结余及上级单位的划拨。

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

2020年度财政拨款支出49.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17.75万元，增长26.23%，主要是因为增加1人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出49.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.73万元，占93.61%；住房保障（类）支出3.2万元，占6.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为70.54万元，支出决算数为49.92

万元，完成年初预算的70.77%，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65.04万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的71.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年受疫情影响，多项业务活动无法按照预期展开。

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5.50元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的58.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过高估计公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出49.92万元，其中：人员经费43.52万元，占基本支出的87.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费6.4万元，占基本支出的12.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.13万，减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.4万元，比上年决算数减少7.87万元，降低55.15%。主要原因是：进一步压缩非生产性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见绩效评价报告，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

附件

2020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



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。2020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2020年基本支出：49.92万元，其中人员经费支出：43.52万元，日常公用经费支出：6.40万元。

(二) 项目支出情况

我中心2020年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我中心2020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2020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

2020 年全省实现公民逝世后人体器官捐献 372 例，共捐出大器官 1088 个（其中肾脏 728 个，肝脏 350 个，心脏 6 个，肺脏 2 个，胰腺 2 个）；历年累计实现公民逝世后器官捐献 2797 例，共捐出大器官 7615 个（其中肾脏 5392 个、肝脏 2152 个、心脏 50 个、肺脏 18 个，胰腺 3 个），使 7147 个重病患者重获新生。

今年我们继续“讲好捐献故事，传播人道声音”，努力宣传造势和传播，把提升报名登记数为突破方向，协调安排 14 个市州红十字会、9 家移植医院和遗体（角膜）接收合作单位开展人体器官捐献宣传活动，在服务器官捐献案例的同时，着力提升捐献报名登记数，截止 12 月 5 日，今年完成报名登记 31781 人，历年累计报名登记器官捐献志愿者 63339 人，同比 2019 年增加 35%。省本级接收遗体捐赠 72 例，与去年持平；接收角膜捐献 102 对，同比 2019 年增加 7%，救治角膜盲症患者 212 人。

在疫情环境下，4 月份尝试并成功举办了以“生命回响、云上缅怀”为主题的线上清明纪念缅怀活动。组织全省市州红十字会、移植医院 OPO 联动开展“人体器官捐献志愿登记宣传季活动”和“人体器官捐献工作十周年宣传月”活动，延续了新闻媒体的宣传报道，完成了相关新闻报道 50 余篇章次，其中“24 岁大学生去世，遗愿是捐

献眼角膜和遗体”上了微博热搜阅读量超 3.3 亿次，“抗美援朝退休老军医捐献遗体角膜”、“95 后大学生捐遗体给母校”、“最后的体面和尊严！79 岁乡村医生，捐献遗体和角膜”等新闻先后登上央视、人民日报、光明日报、中国青年报、学习强国等主流媒体及学习平台。

继续坚持开展人道救助工作，全省今年已实施救助人体器官捐献者困难家庭 115 户，救助金额总计 191 万元，历年已累计实施救助人体器官捐献者困难家庭 903 户，救助金额总计 1587.3 万元。

七、存在的问题及原因分析

我中心因今年因受疫情影响，未能按计划正常开展相关会议及培训，导致预算执行中存在指标大量节余。

八、下一步改进措施

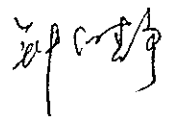
今后改进措施为：一、加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省人体器官捐献管理中心							
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	68.44 万元	71.14 万元	49.92 万元	10	70.2%			
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 71.14 万元				其中: 基本支出: 49.92 万				
	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		372 例	10 分	8 分		
			指标 2: 新增报名登记器官捐献者		31781 人	10 分	10 分		
		质量指标	指标 1:				10	9	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:				10	9	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:				10	8	
			指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				5	5	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:				5	5	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
绩效指标	可持续影响指标	指标 1:				10	10		
		指标 2:							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:			5	5		
		指标 2:				5	5		
								
总分					100	92			

填表人: 钟正飞 填报日期: 2021.05.24 联系电话: 13617311247 单位负责人签字:



附件 1

2020 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		2020 年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况(万元)	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	0.13 万元		0.5 万元		0	
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						
3、公务接待	0.13 万元		0.5 万元		0	
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	8.74 万元		7.9 万元		2.05 万元	
其中：办公经费	0.49 万元		1 万元		0.99 万元	
水费、电费、差旅费	2.05 万元		3 万元		1.06 万元	
会议费、培训费	6.22 万元		3.9 万元		0 万元	
政府采购金额	0.99 万元		1 万元			
部门基本支出预算调整	72.85 万元		71.14 万元			
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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：钟正飞 填报日期：2021.05.24 联系电话：13617311247 单位负责人签字：钟正飞

附件 3

2020 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	
	产出指标 (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:							
	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：钟正飞 填报日期：2021.05.24 联系电话：13617311247 单位负责人签字：