

贵州省红十字会 2017 年度部门决算

2018 年 9 月

目 录

一、贵州省红十字会概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、贵州省红十字会2017年度部门决算公开报表

（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

三、贵州省红十字会2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省红十字会2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省红十字会2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出

决算情况说明

(六) 贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省红十字会2017年度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说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

贵州省红十字会2017年度部门决算 公开说明

一、贵州省红十字会概况

(一) 部门职能

省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职能是：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2. 开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助。
3. 普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
4. 参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。
5. 对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动。
6. 组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。
7. 在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作。
8. 组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。
9. 完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

(二) 机构设置

我会内设5个处室，下属3个正县级事业单位和1个基金会。分别为中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（以下简称干细胞库）、贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）、贵州省红十字会救护培训指导中心（以下简称培训指导中心）和贵州省红十字基金会。我会部门决算包括：省本级

决算、所属干细胞管理中心、备灾中心事业单位决算。

二、贵州省红十字会2017年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

编制单位：贵州省红十字会

公开 01 表

金额单位：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、财政拨款收入	1	1,348.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	779.30	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,754.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	40.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	87.61
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,127.30	本年支出合计	52	2,882.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,044.02	年末结转和结余	54	288.48
	27			55	
合计	28	3,171.31	合计	56	3,171.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,127.30	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.30
208	社会保障和就业支出	2,027.12	1,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	720.60
20805	行政事业单位离退休	51.69	51.69	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	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,975.43	1,254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	720.60
2081601	行政运行	427.14	423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2081699	其他红十字事业支出	1,548.29	831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	716.65
221	住房保障支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.69
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.69
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.69

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省红十字会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,882.84	628.74	2,254.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,754.82	588.34	2,166.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.11	51.11	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	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2,703.71	537.23	2,166.49	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2,272.84	106.36	2,166.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省红十字会

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,348.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,033.54	2,033.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	40.41	40.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,348.00	本年支出合计	53	2,073.95	2,073.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	765.55	年末结转和结余	54	39.60	39.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	765.55		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	2,113.55	合计	58	2,113.55	2,113.55	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,073.95	628.07	1,445.88
208	社会保障和就业支出	2,033.54	587.66	1,445.88
20805	行政事业单位离退休	51.11	51.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	0.00
20816	红十字事业	1,982.43	536.55	1,445.88
2081601	行政运行	430.19	430.19	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1,552.24	106.36	1,445.88
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00
2210201	住房公积金	40.41	40.41	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省红十字会

公开 06 表

金额单位：万元

贵州省红十字会

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.07	302	商品和服务支出	94.68	310	其他资本性支出	1.42
30101	基本工资	150.60	30201	办公费	8.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.97	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金	104.71	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.41	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	38.16	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.89	30211	差旅费	11.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	7.79	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.48	30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.86	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.50	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.71	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	40.41	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.50	39906	赠与	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			
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
人员经费合计		531.97	公用经费合计					96.10

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省红十字会

公开07表
金额单位：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
233,638.95	154,338.95	71,300.00	0.00	71,300.00	8,000.00	229,056.16	154,338.95	69,717.21	0.00	69,717.21	5,000.00

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省红十字会

公开08表
单位：万元

项 目		上年结转 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							

注：我会无政府性基金

三、贵州省红十字会2017年度部门决算情况说明

(一) 贵州省红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省红十字会2017年度收支决算总计3,171.31万元，与2016年相比，增加743.33万元，增长30.62%。变动的主要原因是：主要原因是：1、工资及公积金等正常增加；2、干细胞库改为全额拨款事业单位，2017年追加公用经费及人员经费，一般公共预算财政拨款收入支出相应增加。3、2017年基建支出增大。

(二) 贵州省红十字会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,127.3万元,其中:财政拨款收入1,348万元,占63.37%;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%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入779.3万元,占36.63%。

(三) 贵州省红十字会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,882.84万元,其中:基本支出628.74万元,占21.81%;项目支出2,254.09万元,占78.19%;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) 贵州省红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省红十字会2017年度财政拨款收入决算总计2,113.55万元。与2016年相比,增加21.04万元,增长1.01%。变动的主要原因是:1、工资及公积金等正常增加。2、干细胞库改为全额拨款事业单位,2017年追加公用经费及人员经费,一般公共预算财政拨款收入支出相应增加。3、2017年基建支出增大。

(五) 贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,073.95万元,占本年支出合计的71.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加746.99万元,增长56.29%。变动的主要原因是:主要原因是:1、工资及公积金等正常增加。2、干细胞库改为全额拨款事业单位,2017年追加公用经费及人员经费,一般公共预算财政拨款收入支出相应增加。3、2017年基建支出增大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1) 基本支出 628.07 万元,用于保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,具体支出情况如下:

人员经费：为严格按照国家和省相关规定核定的相关人员经费，共计 531.97 万元，占基本支出的 84.70%，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为 483.07 万元；退休费、公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助支出为 48.89 万元。

公用经费：办公费、水电费、印刷费、差旅费及购买办公设备等一般公用支出 96.10 万元，占基本支出的 15.30%。

(2) 项目支出 1445.88 万元，用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体支出情况如下：

① 培训、宣传项目经费：32.80 万元，占项目支出的 2.27%。

② 大众卫生及供水救援队项目：24.60 万元，占项目支出的 1.70%。

③ 博爱家园项目：538 万元，占项目支出的 37.21%。

④ 干细胞专项业务费及宣传费：30.00 万元，占项目支出的 2.07%。

⑤ 器官捐献项目：33.50 万元，占项目支出的 2.32%。

⑥ 备灾中心工作项目经费：20.45 万元，占项目支出的 1.41%。

⑦ 救灾物资储运经费：46.09 万元，占项目支出的 3.19%。

⑧ 救灾物资仓库运行经费：95.44 万元，占项目支出的 6.60%。

⑨ 备灾救助服务中心和备灾仓库项目：625 万元，占项目支出的 43.23%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1217.20 万元，支出决算为 2073.95 万元，完成当年预算的 170.39%。决算数大于预算数的主要原因是：1、根据财政厅目款，于 2017 年执行；2、2016 年 12 月底收到基建项目单位，追加公用经费和人员经费，收入支出均增加。

(1) 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出：当年预算为 49.83 万元，支出决算为 51.11 万元，完成当年预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是：根据财政厅要求调整养老保险基数。

(2) 208(类)16(款)01(项)一般行政运行：当年预算为 333.65 万元，支出决算为 430.19 万元，完成当年预算的 128.93%，决算数大于预算数的主要原因是：救灾及项目援建任务增加，造成行政运行成本决算大于预算。

(3) 208(类)16(款)99(项)其他红十字事业支出：当年预算为 796.25 万元，支出决算为 1552.24 万元，完成当年预算的 194.94%，决算数大于预算数的主要原因为：1、2016 年 12 月拨来基建款，于 2017 年执行；2、下属单位干细胞库改为全额拨款事业单位，追加公用经费及人员经费，造成支出增加。

(4) 221(类)02(款)01(项)住房公积金：当年预算为 37.47 万元，支出决算为 40.41 万元，完成当年预算的 122.68%。决算数大于预算数的主要原因为：根据财政厅要求进行公积金基数调整。

(六) 贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.07 万元，其中：人员经费 531.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金等；公用经费 96.1 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 22.91 万元，比上年增加 7.05 万元，上升 44.45%，增加原因是：1、因公出国(境)任务增加。其中，因公出国(境)费支出 15.43 万元，占 67.35%，比上年增加 10.02 万元，上升 185.21%，上升原因是因公出国(境)任务增加；公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元，占 30.42%，比上年减少 2.97 万元，降低 29.88%，减少原因是加强公车管理，严控公务用车各项经费；公务接待

费支出0.5万元，占2.18%，比上年减少0.01万元，降低1.96%，减少原因是厉行节约，压缩公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出15.43万元。贵州省红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）9人次，分别为：赴奥地利学习山地救援体系建设和赴香港参加红十字干部应急管理能力提升专题培训。开支内容包括：出国人员住宿费、交通费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费6.97万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.97万元。主要用于公务用车油费、过路费、维修费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

(3) 公务接待费0.5万元。具体是：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于接待中国红十字会总会、国际委员会项目官员检查指导工作、以及其他兄弟红会经验交流的接待等。贵州省红十字会2017年国内公务接待6批次，32人次（含外事接待1批次，2人次）。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省红十字会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2017年贵州省红十字会机关运行经费支出88.61万元，比2016年减少27.49万元，下降23.68%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额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%。

3. 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车2辆（其他用车主要用途是：用于救灾救助活动）；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况

为确保项目实施达到绩效目标，在项目执行过程中，我会严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。年初，把项目纳入单位一级、二级目标绩效考核，明确责任领导和部门，责任到岗到人。所涉及的9个子项目分别由所实施部门负责项目具体预算编制，机关办公室和财务部门组织协调整个资金使用进行审核、监督、核算，整体项目实施顺利，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。我会严格省财政项目支出预算管理办法及我会内部财务管理制度执行，操作规范项目资料完整，厉行节约使项目资金能最大限度地发挥其作用。同时，涉及到由基层红会实施的项目，纳入对市州红会的年度绩效考核内容，并在每个项目实施前我会均进行了专业的培训并签署项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

2017年我会9个项目均按时全部完成绩效目标任务。项目支出绩效目标如下：

一是时效目标。9个项目均按照项目时限完成建设，15个博爱家园项目按照项目理念和管理要求，基层红十字会组织功能持续发挥，人道活动持续开展，生计金持续运行，积极助力项目地困难群众脱贫。

二是成本目标。所有项目支出成本均控制在预算成本范围内，100%完成绩效目标。

三是数量目标。9个项目确定的数量任务均全部完成，而且部分项目还整合其他资源参与超额完成。如博爱家园财政资

金需完成 10 个项目，但我会整合总会和澳门红会资金增加到 15 个，让更多群众受益。

四是质量目标。在所有实施的项目中，均是以让项目服务群众最大受益为原则，按照国家有关规定和标准实施，所涉及项目公共产品、服务质量、活动开展标准、水平、效果均达到绩效目标要求。

五是经济效益目标。所涉及的项目主要包括服务基层经济社会和群众民生发展、宣传培训产出、公众技能掌握等三个方面，在促进项目地群众增收和产业发展方面创造的经济价值远超过项目预期目标，公众技能掌握和宣传培训所产生的经济价值超过市场化、社会化的效益目标成本。

六是社会效益目标。主要在博爱家园、救援队建设、救灾物资仓库运行等方面社会效果显著，如博爱家园获得总会普遍认可，两个项目获得中国红十字会总会第十次会员代表大会“中国红十字博爱家园助力脱贫攻坚精品项目”，云南、哈尔滨等多个省、市红会来贵州考察项目建设，全国项目建设推进会两次在贵阳召开，我会积极争取各方加大支持贵州项目建设力度，农工党中央、总会和澳门红会决定 2018 年支持项目资金 3300 万元积极参与贵州脱贫攻坚战。我会应急救援队参与我省洪涝灾害救援得到当地干部群众赞扬，得到中国红十字会领导肯定，全国 8 省区供水和大众卫生救援队演练在贵州举办。本年度，我省举办应急救援队培训演练 2 期，30 名骨干队员列入国家红十字国际救援队人才库并办理因公护照，第一时间响应纳雍县“8.28”山体崩塌救援。救灾物资标准化管理和仓库规范化建设步伐加快，灾害管理信息化水平进一步提高。

七是可持续性发展目标。所涉及的项目都建立了管理运行、持续发展、目标考核、督导评价等机制，从理论到实践、再从实践到理论的可持续性循环发展已具备条件，为今后项目长远发展和实施打下良好基础。

八是服务对象满意度目标。所有实施项目没有接到投诉和不良反映，所服务的干部群众都给予高度评价和肯定。

(2) 绩效评价工作取得的成效

为确保财政资金项目绩效管理得到落实和推广，我会建立健全了“主管领导过问、分管领导主抓、专人具体负责”的引导机制。进一步明确职权，落实责任、建立绩效管理共同参与、相互配合、协调一致的机制，推进绩效管理工作的协调发展。把绩效管理结果作为考核部门和个人工作业绩的重要依据，在资金管理上，做到事前预算、事中监管、事后评价的全程绩效管理，逐步完善“预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。绩效评价工作开展以来，主要取得成效：一是绩效管理认知程度得到增强。我会各单位绩效管理理念与意识得到增强，相关人员逐渐认识到绩效管理工作的必要性，并予以充分重视。一方面，更为积极配合评价机构开展相关工作，准备相关绩效资料；另一方面，主动学习绩效管理相关知识，并思考如何加强项目绩效管理，并应用到实际工作中。如，实施过程中，开始注重对项目资料的收集和留存，并及时对项目绩效情况进行总结等。二是绩效目标设定有较大提升。通过评价工作的开展，项目绩效目标设定有较大提升，绩效目标及指标设置更为科学、合理。如公益救护培训项目，完善了项目效益指标，使指标设置更为细化、量化、易于考核。三是项目管理更为规范。绩效评价工作促进了我会预算管理水平的提高，项目管理更为规范。在预算编制方面，资金测算依据更为充分，预算编制内容更为细化、完善；在委托业务管理方面，大额资金对外对下委托方式、合同签订等更为规范、合理；在制度建设方面，针对项目实际情况及评价结果，相关单位对业务及资金管理制度进行了完善；在资金使用方面，资金拨付及时性、使用规范性均有较大程度改善。四是建立评价结果应用机制。评价工作结束后，我会及时向社会公众公开评价结果，使项目执行情况及效果能够公开、透明，接受社会公众的有效监督。此外，充分利用评价结果，建立相应的整改机制，要求各项目承担单位根据评价中所提问题及时予以整改，促进项目管理更为规范、优化。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、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。

(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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

(十七) 支出功能分类科目：201(类) 一般公共服务支出、29(款) 群众团体事务、99(项) 其他群众团体事务支出。反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十八) 支出功能分类科目：208(类) 社会保障和就业支出、05(款) 行政事业单位离退休、05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。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。

(十九) 支出功能分类科目：208(类) 社会保障和就业支出、16(款) 红十字事业、01(项) 行政运行。反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面支出，其中行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出

(二十) 支出功能分类科目：208(类) 社会保障和就业支出、16(款) 红十字事业、99(项) 其他红十字事业支出。反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(二十一) 221(类)住房保障支出、02(款)住房改革支出、01(项)住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。