

贵州省红十字会2018年度部门决算

目 录

一、单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

1. 2018年度收入支出决算总体情况说明
2. 2018年度收入决算情况说明
3. 2018年度支出决算情况说明
4. 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8. 2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省红十字会概况

（一）主要职能

省红十字会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) 机构设置及部门决算单位构成

我会内设5个部室,分别为办公室(加挂人事部)、赈济救护部、筹资与财务部、组织宣传部、联络部。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(以下简称为干细胞库)、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2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省红十字会2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省红十字会2018年度收支决算总计1,966.92万元,与2017年相比,减少1,204.39万元,降低37.98%。主要原因是:1.为响应中央号召,省财政厅比照财政部的做法,按照不低于10%的幅度压减一般性支出,将节省出的资金全部用于脱贫攻坚等重点领域;同时,继续压缩党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫;2.2017年度基建项目支出625万元。

(二) 贵州省红十字会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,678.44万元，其中：财政拨款收入1,603.86万元，占95.56%；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74.58万元，占4.44%。

（三）贵州省红十字会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,748.95万元，其中：基本支出748.46万元，占42.79%；项目支出1,000.49万元，占57.21%；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2018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2018年度财政拨款收支决算总计1,643.47万元。与2017年相比，减少470.09万元，降低22.24%。主要原因是：2017年度基建项目支出625万元。

（五）贵州省红十字会2018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2018年度一般公共预算财政拨款支出1,625.79万元，占本年支出合计的92.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少448.17万元，降低21.61%。主要原因是：2017年度基建项目支出625万元。

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 2018 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 734.71 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 638.94 万元, 占基本支出的 86.96%, 其中: 基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障等支出为 600.23 万元; 退休费为 38.71 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 95.77 万元, 占基本支出的 13.04%。

(2) 项目支出 891.08 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: 30.44 万元, 占项目支出的 3.42%。

②大众卫生及供水救援队项目: 17.5 万元, 占项目支出的 1.96%。

③博爱家园项目: 452.92 万元, 占项目支出的 50.83%。

④干细胞专项业务费及宣传费: 30.00 万元, 占项目支出的 3.37%。

⑤器官捐献项目：33.50 万元，占项目支出的 3.75%。

⑥备灾中心工作项目经费：19.96 万元，占项目支出的 2.24%。

⑦救灾物资储运经费：44.7 万元，占项目支出的 5.02%。

⑧救灾物资仓库运行经费：95.07 万元，占项目支出的 10.67%。

⑨备灾救助服务中心和备灾仓库项目：166.99 万元，占项目支出的 18.74%。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1236.75万元，支出决算为1625.79万元，完成当年预算的131.46%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 当年追加会议费，支付理事会相关费用；2. 二级单位备灾中心改为全额拨款事业单位，追加公用经费和人员经费，收入支出均增加。3. 人员正常晋级晋档，人员经费增加。其中：

(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 51.91 万元，支出决算为 52.82 万元，完成当年预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋级晋档，养老保险基数增加，应缴额相应增加。

(2) 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出：当年预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政厅返还代扣退休职工职业年金，代缴至社会保

障事业局。该支出年初无预算，当年新增，导致决算数大于预算数

(3) 208(类)16(款)01(项)一般行政运行：当年预算为 312.54 万元，支出决算为 488.98 万元，完成当年预算的 156.45%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 当年追加会议费，支付理事会相关费用；2. 人员正常晋级晋档，人员经费增加。

(4) 208(类)16(款)99(项)其他红十字事业支出：当年预算为 833.21 万元，支出决算为 874.61 万元，完成当年预算的 104.97%，决算数大于预算数的主要原因为：下属单位备灾中心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。

(5) 221(类)02(款)01(项)住房公积金：当年预算为 39.09 万元，支出决算为 39.72 万元，完成当年预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因为：人员正常晋级晋档，缴交额相应增大。

(6) 229(类)99(款)01(项)其他支出：当年预算为 0 万元，支出决算为 166.98 万元。决算数大于预算数的主要原因为：当年收到财政厅拨来基建项目款，对应科目据实列支。

(六)贵州省红十字会2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 734.71 万元，其中：人员经费 638.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 95.77 万元，主要包括办公费、水

电费、差旅费等。

(七)贵州省红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.48万元，支出决算为15.45万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.45万元，比上年减少7.46万元，降低32.57%，减少原因是2017年度因公出国(境)任务比2018年多，相应费用也较多。其中，因公出国(境)费支出7.5万元，占48.54%，比上年减少7.93万元，降低51.39%，减少原因是：2017年度因公出国(境)任务比2018年多；公务用车购置及运行维护费支出7.11万元，占46.02%，比上年增加0.13万元，增长1.92%，增加原因是公务用车使用年限增加，维修经费也随之增加；公务接待费支出0.84万元，占5.44%，比上年增加0.34万元，增长67.36%，增加原因是2018年接待任务增加。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出7.5万元。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)团组4个，累计11人次。分别为赴香港参加红十字干部应急管理能力提升专题培训和灾后

恢复重建项目研讨会。开支内容包括：赴港人员住宿费、交通费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费7.11万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费7.11万元。主要用于公务用车油费、过路费、维修费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费0.84万元。具体是:

国内公务接待支出0.84万元,主要是用于接待上级红会、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等。我会2018年国内公务接待7批次,33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2018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

2018年贵州省红十字会机关运行经费支出85.77万元,比2017年减少2.84万元,降低3.21%,主要原因是厉行节约,严控经费支出。

2. 政府采购支出情况

2018年贵州省红十字会政府采购支出总额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。

3. 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省红十字会共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车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2辆（其他用车主要是：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. 2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个一级项目进行了绩效自评，涉及资金721.1万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：红十字事业资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95.72分。发现的主要问题及原因：该项目满意度指标中“群众对红十字会知晓率”年度指标值为大于（等于）70%，实际年末

达到90%，我会自评认为，满意度尚有提升空间，待以后年度执行项目时加大宣传力度。

项目二：红十字事业事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.63分。发现的主要问题及原因：年初预算与实际执行略有偏差，执行过程中根据实际情况对绩效进行了修正。原因为在执行项目过程中，因为实际需要或计划改变而对预算进行了调整，绩效也随之修正。

附件：项目支出绩效自评表

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

营业收入”、“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、结转到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：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、06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。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(包括社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) 支出功能分类科目：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。

(二十二) 支出功能分类科目：229(类)其他支出、99(款)其他支出、01(项)其他支出。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算汇总表

部门：贵州省红十字会 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,603.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	74.58	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,476.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	232.45
	22			49	
本年收入合计	23	1,678.44	本年支出合计	50	1,748.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	288.48	年末结转和结余	52	217.97
	26			53	
总计	27	1,966.92	总计	54	1,966.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贵州省红十字会 公开02表 金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,678.44	1,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	74.58
208	社会保障和就业支出		1,400.92	1,386.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
20805	行政事业单位离退休		55.72	55.72	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		53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		1,345.20	1,330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2081601	行政运行		474.11	469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2081699	其他红十字事业支出		871.09	860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73
221	住房保障支出		47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		229.70	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
22999	其他支出		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省红十字会 公开03表 金额单位：万元

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		1,748.95	748.46	1,000.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,476.78	708.75	768.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		55.50	55.50	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		52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		1,421.28	653.25	768.03	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		502.73	502.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		918.55	150.52	768.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		232.45	0.00	232.45	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		65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		166.98	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		166.98	0.00	166.98	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汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省红十字会

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
栏次		1	栏次		2	4
二、一般公共预算财政拨款	1	1,603.86	二、一般公共服务支出	28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,419.08	1,419.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.72	39.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	166.98	166.98
本年收入合计	22	1,603.86	本年支出合计	49	1,625.79	1,625.79
年初财政拨款结转和结余	23	39.60	年末财政拨款结转和结余	50	17.68	17.68
一般公共预算财政拨款	24	39.60		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	1,643.47	总计	54	1,643.47	1,643.47
						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表

公开05表

部门：贵州省红十字会

金额单位：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	1,625.79	734.71	891.08
208	社会保障和就业支出	1,419.09	695.00	724.10
20805	行政事业单位离退休	55.50	55.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
20816	红十字事业	1,363.59	639.50	724.10
2081601	行政运行	488.98	488.98	0.00
2081699	其他红十字事业支出	874.61	150.52	724.10
221	住房保障支出	39.72	39.72	0.00
22102	住房改革支出	39.72	39.72	0.00
2210201	住房公积金	39.72	39.72	0.00
229	其他支出	166.98	0.00	166.98
22999	其他支出	166.98	0.00	166.98
2299901	其他支出	166.98	0.00	166.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：贵州省红十字会

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	600.23	302	商品和服务支出	93.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	170.70	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	123.48	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	128.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	56.76	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	7.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.72	30212	因公出国（境）费用	7.50	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.32	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	38.71	30215	会议费	3.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置
30302	退休费	38.71	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.09	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.11	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	29.80		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	5.92		
人员经费合计		638.94	公用经费合计				95.77

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

部门：贵州省红十字会		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
15.48	7.50	7.13	0.00	7.13	0.84	15.45	7.50	7.11	0.00	7.11	0.84

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。

2018年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省红十字会本级

项目编码: 2018250505110001

项目名称		红十字事业资金							
主管部门名称		贵州省红十字会					主管部门代码	505	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（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（万元）	45	44.7	10	0.99	9.93	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	45	44.7	10	0.99	9.93			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况						
	目标1：购置专用设备提高仓库管理机械化水平； 目标2：救灾物存储量达到8000立方 目标3：全年救灾物资搬运及运输安全无事故，救灾物资及时送达受助群众；		目标1. 完成专用设备购置，使仓库管理机械化水平得以提升；目标2. 全年救灾物资存储量达到10000立方。目标3. 全年救灾物资搬运及运输安全无事故，救灾物资及时送达受助群众						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	购置救灾物资用包装用品及耗材	约1000个	约3000个	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			收储、整理、保管救灾物资存量	按实际收到物资100%储存	按实际收到物资100%	5		5	
			托盘购置	约300个	约657个	5		5	
		质量指标	物资损失率	≤95	物资损失率0%	7	1. 若为定性指标，则根据“三档” 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			仓库设备达到国家质量标准，物资运输安全无事故	=国家标准	=国家标准	7		7	
		时效指标	应急救助物资到达时间	=捐赠方要求时间内	按捐赠方要求时间内送达	5	5		
		成本指标	救灾物资运输及搬运	≤25万元	=24.02万	4	原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	4	
			救灾仓库设施设备维修保养	≤7.5万元	=3.8万	4		4	
			购置救灾物资用包装纸箱、包装袋、封口胶、劳动保护用品	= 2万元	=3.2万	4		2.4	由于18年物资接收量大，物资包装纸箱需求量大，所以采购数量多，采购成本超出预算。
			购置备灾仓库用托盘	=9.5万元	=12.8万	4		1.39	由于18年物资接收量大，按要求物资要全部上托盘，所以采购数量多，采购成本超出预算。
		效益指标（30分）	社会效益指标	民众知晓率有所提高，红十字社会影响力有所扩大	不断提升	不断提升	30	30	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助群众达到满意	满意度达到80%	满意度达90%	10	10	
总分								95.72	
自评结论	基本完成年初绩效指标，在数量指标上超额完成，物资损失率严格控制，达到0%。但是在成本指标上还需加强，要利用有限资源使效益最大化，尽可能缩减成本。综上，对该项目评分95.72分。								

2018年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省红十字会本级

项目编 2018250505110006
码：

项目名称		红十字会事务管理经费							
主管部门名称		贵州省红十字会						主管部门代码	505
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（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（万元）	676.1	515.86	10	0.76	7.63	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	676.1	515.86	10	0.76	7.63			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况						
	目标1：通过媒体、网站、微信宣传和印发宣传品（资料）、提升红十字社会公信力，通过实施干部业务培训，提高干部队伍业务水平。 目标2：通过备灾救灾、备灾基地建设维护提高灾害应急响应，扩大困难群众救助范围，扩大红十字社会影响力 目标3：通过造血干细胞和人体器官捐献知识的宣传普及，扩大宣传力度，营造良好的捐献氛围。 目标4：通过供水和大众卫生救援队培训演练，选拔优秀骨干救援队员，提高供水和大众卫生救援能力，备战国际、国内和省内外救灾任务。 目标5：通过博爱家园项目促进组织、阵地、机制的建立，弘扬红十字精神，改善项目地基本生产生活条件，建立村社会管理机制，促进项目点村民自治。		目标1：通过媒体、网站、微信宣传和印发宣传品（资料）、提升红十字社会公信力，通过实施干部业务培训，提高干部队伍业务水平。目标2：通过备灾救灾、备灾基地建设维护提高灾害应急响应，扩大困难群众救助范围，扩大红十字社会影响力目标3：通过造血干细胞和人体器官捐献知识的宣传普及，扩大宣传力度，营造良好的捐献氛围。目标4：通过供水和大众卫生救援队培训演练，选拔优秀骨干救援队员，提高供水和大众卫生救援能力，备战国际、国内和省内外救灾任务。目标5：通过博爱家园项目促进组织、阵地、机制的建立，弘扬红十字精神，改善项目地基本生产生活条件，建立村社会管理机制，促进项目点村民自治。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	数量5：生计金	≥10个	10	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			数量4：建立助业帮扶基地	≥10个	10	5		5	
			数量2：建立红十字服务站	≥10个	10	5		5	
			数量6：自选项目	≥10个	10	5		5	
			数量3：建立红十字健康文化广场	≥10个	10	5		5	
			数量1：建立村红十字会	≥10个	10	5		5	
		质量指标	设立10个生计金，能在年度内正常运行	≥10	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			建10个红十字服务站，建立基本的工作制度，履行好组织职能						
			建10个助业帮扶基地，带动项目点生计发展						
			建10个村级红十字会组织，促进项目地综合治理						
	建10个红十字健康文化广场，丰富项目地精神文化生活								
	时效指标	博爱家园项目执行完成	≤1年	1年	5		5		
	成本指标	建设10个项目点	≤450万元	439.12	5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	助业帮扶示范基地带动群众找到致富门路、引领大家共同发展；生计金助推村域经济发展。	经济效益提高	有所提高	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		社会效益指标	群众有一个求助的渠道	≥10个	10	5		5	
			群众有一个避灾场所，开展文化娱乐活动，丰富精神生活	≥10个	10	6		6	
		生态效益指标	群众保护生态环境意识	逐渐提高	有所提高	2		2	
可持续影响指标		形成传播社会主义核心价值观、红十字精神的良好氛围	项目村良好风尚逐渐形成	逐渐形成	2	2			
		生计金正常运转	长期	长期有效	5	5			
		村级红十字会正常运转	长期	长期有效	5	5			
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	群众对红十字会知晓率	≥70%	≥90%	5		5	
群众满意度	≥70%	≥90%	5	5					
总分								97.63	
自评结论	较好地完成了年初目标，在群众对红十字会知晓率上还有待提高。综上，对该项目评分97.63分。								