

贵州省红十字会2019年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省红十字会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省红十字会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省红十字会2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省红十字会2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省红十字会2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省红十字会2019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2019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2019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2019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

一、贵州省红十字会概况

（一）主要职能

省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。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。从预算单位构成看，贵州省红十字会部门决算包括以下单位：省本级、所属事业单位干细胞管理中心和备灾中心。

二、贵州省红十字会2019年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,480.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	93.99	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,470.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	91.93
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,574.00	本年支出合计	56	1,626.26
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	179.79	年末结转和结余	58	127.53
	29			59	
总计	30	1,753.79	总计	60	1,753.79

收入决算表

公开
02 表

部门：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,574.00	1,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.99
208	社会保障和就业支出	1,444.63	1,423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
20805	行政事业单位离退休	62.44	62.44	0.00	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	54.00	54.00	0.00	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	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,382.19	1,360.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
2081601	行政运行	471.46	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
2081699	其他红十字事业支出	910.73	910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
221	住房保障支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.37
22960	彩票公益金安排的支出	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.37
2296005	用于红十字事业的彩票公益 金支出	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.37

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

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		1,626.26	821.41	804.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,470.32	757.40	712.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.22	59.22	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,411.10	698.18	712.92	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	466.15	466.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	944.95	232.03	712.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.02	0.00	3.02	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

部门：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	1,480.01	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,411.84	1,411.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.01	64.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	3.02	3.02	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,480.01	本年支出合计	55	1,478.87	1,478.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	17.68	年末财政拨款结转和结余	56	18.82	18.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	17.68		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
总计	29	1,497.69	总计	59	1,497.69	1,497.69	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

部门：贵州省红十字会

公开 05 表
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		1,478.87	799.92	678.95
208	社会保障和就业支出	1,411.85	735.91	675.93
20805	行政事业单位离退休	59.22	59.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
20816	红十字事业	1,352.63	676.69	675.93
2081601	行政运行	444.66	444.66	0.00
2081699	其他红十字事业支出	907.97	232.03	675.93
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	0.00
229	其他支出	3.02	0.00	3.02
22999	其他支出	3.02	0.00	3.02
2299901	其他支出	3.02	0.00	3.02

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

部门：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					
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	689.43	302	商品和服务支出	83.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.32	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.29	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	3.81
30106	伙食补助费	4.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.90	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	9.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.14	30215	会议费	4.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.14	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.90
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.81			
人员经费合计		712.57	公用经费合计					87.34

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：贵州省红十字会

公开 07 表
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
5.25	0.00	4.53	0.00	4.53	0.72	5.22	0.00	4.50	0.00	4.50	0.72

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

部门：贵州省红十字会

公开 08 表
金额单位：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							

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。

三、贵州省红十字会2019年度部门决算情况说明

(一) 贵州省红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计1,753.79万元，与2018年相比，减少213.13万元，降低10.84%。减少的主要原因是：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。（公开01表合计数）

（二）贵州省红十字会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,574万元，其中：财政拨款收入1,480.01万元，占94.03%；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93.99万元，占0%。

（三）贵州省红十字会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,626.26万元，其中：基本支出821.41万元，占50.51%；项目支出804.85万元，占49.49%；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2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算总计1,497.69万元。与2018年相比，减少145.78万元，降低8.87%。减少的主要原因是：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。（公开04表合计数）

（五）贵州省红十字会2019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2019年度一般公共预算财政拨款支出1,478.87万元，占本年支出合计的90.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.92万元，降低9.04%。变动的主要原因是：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. 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2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208(类)社会保障和就业支出1411.84万元，占95.47%；221(类)住房保障支出64.01万元，占4.33%；229(类)其他支出3.02万元，占0.2%。

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2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1238.83万元，支出决算为1478.87万元，完成当年预算的119.38%。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。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 60.48 万元，支出决算为 54 万元，完成当年预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2019 年一人退休，养老金相应减少。

（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 8.44 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 310.26 万元，支出决算为 444.66 万元，完成当年预算的 143.32%，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 832.24 万元，支出决算为 907.97 万元，完成当年预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因为：下属单位人员正常工资晋升，人员经费增加。。

（5）221(类)02(款)01(项)住房公积金：当年预算为 53.53 万元，支出决算为 64.01 万元，完成当年预算的 119.58%。决算数大于预算数的主要原因为：人员正常晋级晋档导致缴交基数增大，缴交额相应增大。

(六)贵州省红十字会2019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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出799.92万元，其中：人员经费712.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费87.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省红十字会2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.25 万元，支出决算为5.22万元，决算数小于预算数，主要原因是：我会严格执行中央八项规定及实施细则、省委进一步贯彻落实中央八项规定精神，切实加强作风建设、实施细则精神和厉行节约，进一步从严控制“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

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.22万元，比上年减少10.22万元，降低66.18%，减少原因是：2019年无因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少7.5万元，降低100%，减少原因是：2019年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占86.23%，

比上年减少2.6万元，降低36.49%，减少原因是：我会认真执行中央八项规定、省委十项规定，严格控制“三公”经费开支；公务接待费支出4.53万元，占13.77%，比上年减少0.12万元，降低13.93%，减少原因是：我会认真执行中央八项规定、省委十项规定，严格控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。2019年度我会无因公出国（境）任务，未发生相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于：公务用车油（气）费、维修费及保险费等。2019年，我会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.72万元。具体是：国内公务接待支出0.72万元，主要是用于接待上级红会以及其他兄弟红会经验交流等。贵州省红十字会2019年国内公务接待5批次，26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2019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。

2019年贵州省红十字会机关运行经费支出72.47万元，比2018

年减少13.3万元，降低15.5%，变动的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019年度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2019年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、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. 2019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2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计一级项目2个进行了绩效自评，涉及预算资金666.38万元，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99.98分。发现的主要问题及原因：资金使用上虽然达到

99.81%，但尚未达到100%。原因为响应号召，厉行节约。在新年度设置项目资金使用，应更加科学、更具操作性。（附自评表）

2019 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：201925050511120002

项目名称		红十字事业资金（博爱家园项目）							
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）	427.5	426.67	10	1	9.98	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	427.5	426.67	10	1	9.98		
		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					
	项目 1：通过项目实施，建立村社会管理机制，促进项目村民自治，进一步改善项目地基本生产生活条件，促进目标人群健康行为养成，提升群众防灾减灾能力和意识。 目标 2：通过项目宣传，传播红十字精神，提高红十字社会影响力。			项目 1：通过项目实施，建立村社会管理机制，促进项目村民自治，进一步改善项目地基本生产生活条件，促进目标人群健康行为养成，提升群众防灾减灾能力和意识。 目标 2：通过项目宣传，传播红十字精神，提高红十字社会影响力。					
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	建立博爱家园项目点	≥10个	10个	12.5	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。	12.5	
		质量指标	各项目点运转情况	运转良好	运转良好	12.5	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；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	按计划完成	12.5		12.5	
		成本指标	项目成本	≤427.5万元	少于427.5万元	12.5		12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进目标人群健康行动养成，提升群众防灾减灾能力和意识	逐渐提高	逐渐提高	15		15	
		可持续影响指标	项目影响力	影响力不断扩大	影响力不断扩大	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众知晓率	≥90%	0.9	5	5		
群众满意度			≥90%	0.9	5	5			
总分								99.98	
自评结论	较好地完成了年初目标，资金使用上虽然达到99.81%，但尚未达到100%。综上，对该项目评分99.98分。								

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，该项目基本完成目标任务，自评得分分为98.58分。发现的主要问题为年初预算与实际执行略有偏差。原因为在执行项目过程中，实际需要发生变化。根据实际需求及时对项目进行了调整，随之对绩效进行了修正，并报财政相关处室报备。（附自评表）

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省红十字会

项目编码：201925050511120001

项目名称		红十字事业事务管理经费							
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）	238.88	238.47	10	1	9.98	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	238.88	238.47	10	1	9.98		
		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：通过备灾仓库维护、大众卫生和救援队训练和演练、器官捐献及干细胞数据库完善等工作保障红十字“三救”、“三献”等工作正常运转，提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。 目标 2：通过培训，提高红十字工作人员及志愿者思想道德水平和业务能力。 目标 3：依托红十字会门户网站、公众号及“博爱云”等平台，积极组织开展宣传活动，形成明显宣传声势，提升红十字会公信力。			目标 1：通过备灾仓库维护、大众卫生和救援队训练和演练、器官捐献及干细胞数据库完善等工作保障红十字“三救”、“三献”等工作正常运转，提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。 目标 2：通过培训，提高红十字工作人员及志愿者思想道德水平和业务能力。 目标 3：依托红十字会门户网站、公众号及“博爱云”等平台，积极开展组织开展宣传活动，形成明显宣传声势，提升红十字会公信力。					
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	招募造血干细胞志愿捐献者	≥4000 人	实际招募 5000 余人	0.5	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。	0.5	
			组织开展干细胞业务培训	≥60 人次	培训学员 60 人次	0.5		0.5	
			开展造血干细胞宣传活动	≥6 次	开展宣传活动 8 次	0.5		0.5	
			开展器官捐献宣传活动	≥2 次	开展宣传活动 3 次	0.5		0.5	
			开展器官捐献业务人员、协调员培训工作	≥60 人次	培训学员 60 人次	0.5		0.5	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	≥1 次	开展了一次缅怀活动	0.5		0.5	
			印制宣传资料、宣传品	≥5 万份	已经印刷	0.5		0.5	
			开展宣传活动	>1 次	6 次	0.5		0.5	
			办公用品购置	=1 批	1 批	0.5		0.5	

			业务培训次数	≥2 次	2 次	0.5		0.5	
			培训期数	=2 期	2 期	0.5		0.5	
			培训人数	≥60 人	80 人	0.5		0.5	
			媒体发布信息	≥200 条次	562 条	0.5		0.5	
			干部能力及网宣业务培训	≥130 人次	138 人	0.5		0.5	
			微信公众号推送信息	≥200 次	971 次	0.5		0.5	
			网站采集发布信息	≥200 条次	394 条	0.5		0.5	
			宣传资料、宣传品购制	≥2000 份	2000 份	0.5		0.5	
			收储、整理、保管救灾物资	按实际收到物资 100%保存	按实际收到物资 100%保存	0.5		0.5	
			纸箱购置	约 2000 个	2429 个	0.5		0.5	
			地牛购置数量	≥3 台	9 台	0.5		0.5	
			仓库设施设备维修保养	>5 次	3 次	0.5		0.3	根据仓库设备实际情况进行维保, 本年仓库设备情况较好, 维保了 3 次。
			打包机购置	=2 台	1 台	0.5		0.25	因年初我单位变压器受潮烧毁, 为保证工作正常开展, 基地正常运行, 抢修变压器, 开源节流, 调节设备采购资金用于维修变压器。
			仓库请劳务人员进行清扫、保洁、安全排查次数	≥200 次	约 300 次	0.5		0.5	
			洗地机购置	=2 台	0 台	0.5		0	因年初我单位变压器受潮烧毁, 为保证工作正常开展, 基地正常运行, 抢修变压器, 开源节流, 调节设备采购资金用于维修变压器。
			备灾基地设施设备维保	>18 次	约 50 次	0.5		0.5	
			购置托盘	>250 个	150 个	0.5		0.3	因年初我单位变压器受潮烧毁, 为保证工作正常开展, 基地正常运行, 抢修变压器, 开源节流, 调节设备采购资金用于维修变压器。
			薄膜缠绕机购置	=2 台	1 台	0.5		0.25	因年初我单位变压器受潮烧毁, 为保证工作正常开展, 基地正常运行, 抢修变压器, 开源节流, 调节设备采购资金用于维修变压器。
		质量指标	志愿捐献者招募工作完成率	≥98%	实际完成比例 125%	1	1. 若为定性指标,	1	

			开展宣传活动完成率	≥95%	完成率 100%	1		1	
			造血干细胞业务人员培训完成率	≥95%	开展了一次业务人员培训	1		1	
			宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%	按时、数量完成	1		1	
			器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥95%	≥95%完成	1		1	
			开展宣传活动完成率	≥95%	≥95%完成	1		1	
			开展协调员、业务人员培训完成	≥95%	≥95%完成	1		1	
			宣传活动完成率	≥95%	≥95%完成	1		1	
			业务培训	业务水平不断提升	业务水平得到提升	1		1	
			队伍实际救援能力	良好	良好	1		1	
			队员实际救援技能	良好	良好	1		1	
			培训合格率	≥95%	0.95	1		1	
			干部能力及网宣业务培训合格率	≥95%	0.95	1		1	
			购制宣传资料和宣传品	按计划完成	按计划完成	1		1	
			主题宣传活动完成率	≥95%	0.95	1		1	
			宣传资料、宣传品购制完成率	≥98%	0.95	1		1	
			购制宣传资料和宣传品	按计划完成	按计划完成	1		1	
			购仓库设施设备	达到行业标准	达到行业标准	1		1	
			地牛设备购置	达到行业标准,符合中心使用要求	达到行业标准,符合中心使用水平	1		1	
			纸箱购置	达到行业标准,符合中心承重要求	达到行业标准,符合中心使用水平	1		1	
			物资损失率	≤2%	损失率 0%	1		1	
			物资库区	治安安全,环境整洁	治安安全,环境整洁	1		1	
			购置薄膜缠绕机、洗地机等仓库设备	达到行业标准并符合中心使用要求	达到行业标准,符合中心使用要求	1		1	
			托盘质量	达到行业标准,符合中心使用要求	达到行业标准,符合中心使用要求	1		1	
			备灾基地设施设备	运行良好	运行优良	1		1	
		时效指标	举办业务培训班	按计划完成	按计划完成	0.5		0.5	
			招募志愿捐献者	按计划完成	在规定时限超额完成	0.5		0.5	
			组织开展宣传活动	按计划完成	按计划已完成	0.5		0.5	
			宣传资料、宣传品印制工作	按计划完成	按计划已完成	0.5		0.5	
			开展器官捐献宣传活动	按计划完成	按计划已完成	0.5		0.5	
			业务人员、协调员培训工作	按计划完成	按计划已完成	0.5		0.5	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	按计划完成	按计划已完成	0.5		0.5	
			开展宣传活动	按计划完成	按计划已完成	0.5		0.5	
			培训时间	按计划完成	按计划已完成	0.5		0.5	
			举办干部能力及网宣业务培训班	9 月份前	9 月份前	0.5		0.5	
			开展主题宣传活动	6 月份前	5 月份	0.5		0.5	
			应急救援物资到达时间	=按计划规定时间内到达	按计划规定时间到达	0.5		0.5	

			劳务提供	年度内按要求完成	年度内已按要求完成	0.5		0.5		
			备灾基地设施设备维护	=年度内按计划及时完成	已按年度计划完成	0.5		0.5		
			设备采购根据年初目标	按计划推进,按时完成	按时推进,按时完成	0.5		0.5		
		成本指标	造血干细胞业务项目成本	≤21.85 万	21.85 万元	0.5		0.5		
			器官捐献项目成本	≤22.38 万元	22.38 万元	0.5		0.5		
			开展宣传活动	≤1.9 万	1.9 万	0.5		0.5		
			项目成本	≤16.9 万	16.9 万	0.5		0.5		
			供水和大众卫生应急救援队建设成本	≤16.74 万元	16.71 万元	0.5		0.5		
			宣传培训项目成本	≤47.52 万	47.52 万元	0.5		0.5		
			救灾物资储运成本	<42.98 万	42.89 万元	0.5		0.5		
			备灾基地仓库运行成本	≤68.61 万	68.32 万元	0.5		0.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	民众对捐献造血干细胞知识知晓率	进一步提升	进一步提升	2		2		
			器官捐献知识社会知晓	进一步提高	进一步提高	2		2		
			民众对造血干细胞捐献工作知晓率	进一步提高	进一步提高	2		2		
			受灾群众基本生活、情绪	得以保障、稳定	得以保障、稳定	2		2		
			民众知晓率, 红十字社会影响力	不断提升	不断提升	2		2		
			通过救援宣传, 群众防灾减灾意识和自救互救能力	不断提高	不断提高	2		2		
			红十字会社会公信力	进一步提升	进一步提升	2		2		
			红十字民众知晓率、社会影响力	不断提升	不断提升	2		2		
			受灾群众基本生活情绪	得以保障, 稳定	得以保障、稳定	2		2		
			民众知晓率, 红十字社会影响力 群众满意度	扩大	不断扩大	1		1		
		可持续影响指标	良好的社会捐献氛围	进一步形成	进一步形成	2		2		
			器官捐献、生命永续的捐献氛围	进一步形成	进一步形成	2		2		
			捐赠救人无损健康理念	进一步形成	进一步形成	2		2		
			群众防灾减灾意识	不断提高	不断提高	2		2		
			救援队队员实际救援技能	不断提升	明显提升	2		2		
			红十字精神传播	持续不断扩大	持续不断扩大	1		1		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	招募对象和受助对象满意度	进一步提高	进一步提高	1		1		
			受助对象和宣传对象满意度	≥90%	满意度>90%	1		1		
			市民及招募志愿者满意度	进一步提高	进一步提高	1		1		
			群众接受捐物资满意度	≥90%	0.9	1		1		
			参训队员满意度	≥90%	0.9	1		1		
			培训对象满意度	≥90%	0.9	1		1		
			受助群众满意度	满意度达 80%	满意度>80%	1		1		
			物资代储方满意度	≥85%	满意度>85%	1		1		
			捐赠方物资储存满意度	≥90%	满意度>90%	1		1		
			受助群众满意度	≥85%	满意度>85%	1		1		
总 分								98.58		
自评结论	较好地完成了年初目标,但由于因年初备灾中心变压器受潮烧毁,为保证工作正常开展,基地正常运行,抢修变压器,开源节流,调节设备采购资金用于维修变压器,对于项目有所调整,导致采购计划未完成。综上,对该项目评分 98.58 分。									

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（包括在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。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

(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。