

贵州省红十字会 2020 年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2020 年度收入决算情况说明

（三）2020 年度支出决算情况说明

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020 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）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（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（以下简称为干细胞管理中心）、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。

贵州省红十字会部门决算包括：省红十字会本级、所属事业单位干细胞管理中心和备灾中心决算。

二、2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

部门：贵州省红十字会

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	1,406.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	73.51	八、社会保障和就业支出	38	1,378.04
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	67.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,480.34	本年支出合计	57	1,506.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	127.36	年末结转和结余	59	101.44
总计	30	1,607.69	总计	60	1,607.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2020 年度

公开 02 表

部门：贵州省红十字会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,480.34	1,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	73.51
208			社会保障和就业支出	1,347.67	1,346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20805			行政事业单位养老支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.47	1.47	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	48.52	48.52	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	1,279.58	1,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2081601			行政运行	458.15	457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2081699			其他红十字事业支出	821.44	821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
221			住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.06
22960			彩票公益金安排的支出	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.06
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.06

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

2020 年度

公开 03 表

部门：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		1,506.19	784.39	721.80			
208	社会保障和就业支出	1,378.04	724.10	653.94			
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41				
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
20816	红十字事业	1,310.63	656.69	653.94			
2081601	行政运行	463.04	463.04				
2081699	其他红十字事业支出	847.59	193.65	653.94			
221	住房保障支出	60.30	60.30				
22102	住房改革支出	60.30	60.30				
2210201	住房公积金	60.30	60.30				
229	其他支出	67.86		67.86			
22960	彩票公益金安排的支出	67.86		67.86			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	67.86		67.86			

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

2020 年度

公开 04 表

部门：贵州省红十字会

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	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	1,406.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,353.28	1,353.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.30	60.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,406.83	本年支出合计	59	1,413.58	1,413.58		
年初财政拨款结转和结余	28	18.82	年末财政拨款结转和结余	60	12.07	12.07		
一般公共预算财政拨款	29	18.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,425.65	总计	64	1,425.65	1,425.65		

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

2020 年度

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		1,413.58	783.39	630.19
208	社会保障和就业支出	1,353.28	723.09	630.19
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
20816	红十字事业	1,285.88	655.69	630.19
2081601	行政运行	462.04	462.04	
2081699	其他红十字事业支出	823.84	193.65	630.19
221	住房保障支出	60.30	60.30	
22102	住房改革支出	60.30	60.30	
2210201	住房公积金	60.30	60.30	

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

2020 年度

公开 06 表

部门：贵州省红十字会

金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	674.00	302	商品和服务支出	74.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.53	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.35	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.82	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.06
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.84	30215	会议费	2.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.69	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费		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	6.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		708.84	公用经费合计					74.55

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
7.35		6.45		6.45	0.90	7.19		6.42		6.42	0.77

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

2020 年度

公开 08 表

部门：贵州省红十字会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度

公开 09 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	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。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明（公开 01 表）

2020 年度收支决算总计 1,607.69 万元，与 2019 年相比，减少 146.09 万元，降低 8.33%。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。

（二）2020 年度收入决算情况说明（公开 02 表）

2020 年度收入合计 1,480.34 万元，其中：财政拨款收入 1,406.83 万元，占 95.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 73.51 万元，占 4.97%。

（三）2020 年度支出决算情况说明（公开 03 表）

2020 年度支出合计 1,506.19 万元，其中：基本支出 784.39 万元，占 52.08%；项目支出 721.80 万元，占 47.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开 04 表）

2020年度财政拨款收支决算总计1,425.65万元。与2019年相比,减少72.04万元,降低4.81%。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。

(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(公开 05 表)

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,413.58 万元,占本年支出合计的 93.85%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 65.29 万元,降低 4.41%。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

2020 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 1353.28 万元,占 95.73%; 221(类)住房保障支出 60.30 万元,占 4.27%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1245.46万

元，支出决算为1413.58万元，完成当年预算的113.50%。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)01(项)行政单位离退休：当年年初预算为0万元，后根据2020年政府收支分类科目书要求，将原行政运行科目中退休人员费用剥离调整至该科目，即预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成当年预算的100%，预决算一致。

(2) 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出：当年预算为0万元，后根据2020年政府收支分类科目书要求，将原其他红十字事业支出科目中退休人员费用剥离调整至该科目，即预算为1.73万元，支出决算为1.29万元，完成当年预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因是：科目调整前已按原科目支出。

(3) 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49.79万元，支出决算为48.01万元，完成当年预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年一人退休，养老金相应减少。

(4) 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5.93万元，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。

(5)208(类)16(款)01(项)一般行政运行：当年预算为317.93万元，支出决算为462.04万元，完成当年预算的145.33%，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。

(6)208(类)16(款)99(项)其他红十字事业支出：当年预算为800.62万元，支出决算为823.84万元，完成当年预算的102.90%，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。

(7)221(类)02(款)01(项)住房公积金：当年预算为63.22万元，支出决算为60.30万元，完成当年预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因为：2020年增加退休人员1名，公积金相应减少。

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开06表)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出783.39万元，其中：人员经费708.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费74.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明(公开 07 表)

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.35 万元,支出
决算为 7.19 万元,完成预算的 97.82%,决算数小于预算数,主要
原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 7.19
万元,比上年增加 1.97 万元,增长 37.74%,增加原因是:公车
运维费和接待费较上年增加。其中,因公出国(境)费支出 0.00
万元,占“三公”经费支出总额的 0.00%,与上年一致无变化;
公务用车购置及运行维护费支出 6.42 万元,占“三公”经费支
出总额的 89.29%,比上年增加 1.92 万元,增长 42.67%,增加原
因是:车辆使用年限较长,维修费相应增加;公务接待费支出
0.77 万元,占“三公”经费支出总额的 10.71%,比上年增加 0.05
万元,增长 6.95%,增加原因是:接待任务较上年有所增加,接
待费相应增加,但未超过当年预算。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万
元。全年无出国(境)团组。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 6.45 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 99.53%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 6.42 万元。主要用于：公务用车油（气）费、维修费及保险费等。2020 年，我会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算 0.90 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 85.56%。具体是：

国内公务接待支出 0.77 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。2020 年国内公务接待 6 批次，50 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明（公开 08 表）

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开 09 表）

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2020 年我会机关运行经费支出 63.85 万元，比 2019 年减少 8.62 万元，降低 11.89%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

2. 政府采购支出情况。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。

3. 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我会单位共有车辆 3 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、执法执勤用车 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 1 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. 2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 10 个项目进行了绩效自评，涉及资金 721.80 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）项目支出绩效自评结果

项目一：博爱家园项目

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 99.99 分。发现的主要问题及原因：定量指标项目成本因采购协议约定，部分尾款未在当年度支出。

附：项目支出绩效自评表

博爱家园项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		博爱家园项目						
主管部门及编码					实施单位		贵州省红十字会本级	
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	405.00	395.02	395.01	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	405.00	395.02	395.01	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标	实际完成情况						
	2019年,按一村一策,以“5+X”模式,即,建10个村级红十字组织、10个红十字服务站、10个生计生基金、10个红十字健康文化广场(避难场所)	2020年,根据年度工作计划,各地州红十字会对博爱家园项目进行了认真初核、评估、推荐,通过省红十字会进行审核、考察和审批,确定正安县碧峰镇洪泉村、习水县二里镇观摩村、水城区果布戛乡罗盘村、石阡县中坝街道河西村、凯里市湾水镇岩寨村、黎平县水口镇务仔村、黎平县中潮镇上黄村、黎平县中潮镇兴隆村、晴隆县中营镇高原村9个村为2020年省级财政博爱家园项目实施点。省财政按每个项目支持45万元共405万元,省级留用的培训、审计和宣传等执行费用已按计划支出,每个点的项目经费41.2万元(含市、县两级红会的执行费)全部下拨。截止2020年年底,按照项目实施协议,9个项目点均完成村红十字会的建设,通过改建或新建建成了村红十字服务站、红十字健康文化广场,借出的生计生金支持和帮助79户困难群众发展生产,实现增收,助力脱贫。同时,项目实施过程中,因地制宜开展了红十字运动知识宣传、应急救护培训、防灾减灾宣传演练以及系列人道服务,进一步夯实红十字工作的基础。						
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	权重 分值	得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	建立博爱家园项目点	9个	9个	20	20.00	
		质量指标	各项目点运转情况	运转良好	运转良好	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	按计划完成	10	10.00	
		成本指标	项目成本	405万元	395.01万元	10	9.99	按采购协议尚有部分尾款未付。
	效益指标	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	15.00	
		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	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	90%	95%	5	5.00	
		群众满意度	90%	95%	5	5.00		
总 分							100	99.99
自评 结论	该项目较好地完成了全年计划,项目执行较好,自评为合格。其中建立博爱家园项目点、各项目点运转情况、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、项目影响力、群众知晓率、群众满意度、年度资金总额7个指标达标完成;定量指标项目成本因采购协议约定,部分尾款未在当年度支出。下步将加大绩效评价的学习力度,科学设定定量评价指标。							

项目二：宣传培训项目

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 99.87 分。发现的主要问题及原因：该项目根据实际工作情况预算略有调整。

附：项目支出绩效自评表

宣传培训项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		宣传培训项目						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505			实施单位		贵州省红十字会本级	
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	50.00	43.52	43.52	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	50.00	43.52	43.52	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照《贵州省红十字事业发展规划（2016—2020年）》，建设好省红十字会网站、“贵州红十字”微信公众号，按省委要求开展全省红十字会系统网评工作；全年度在全球化中文网络媒体、中央级媒体、省市主流媒体发布报道我省红十字会相关新闻信息 200 条次；每年培训干部 180 人次，全省红十字会系统网宣队伍保持稳定；红十字博爱周等重大主题宣传服务活动形成明显宣传声势，红十字会公信力和社会资源动员			按照《贵州省红十字事业发展规划（2016—2020 年）》，建设好省红十字会网站、“贵州红十字”微信公众号，按省委要求开展全省红十字会系统网评工作；全年度在全球化中文网络媒体、中央级媒体、省市主流媒体发布报道我省红十字会相关新闻信息 200 条次；每年培训干部 180 人次，全省红十字会系统网宣队伍保持稳定；红十字博爱周等重大主题宣传服务活动形成明显宣传声势，红十字会公信力和社会资源动员				
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	干部能力及网宣业务培训班	2 次	2 次	3	3.00	
			微信公众号推送信息	200 次	1096 条	3	3.00	
			宣传资料、宣传品购制	2000 份	2100 份	3	3.00	
			网站采集发布信息	200 条次	799 条	3	3.00	

			媒体发布信息	200 条次	736 条	3	3.00	
			干部能力及网宣业务培训	100 人次	140 人次	3	3.00	
		质量指标	干部能力及网宣业务培训合格率	95%	98%	3	3.00	
			主题宣传活动完成率	95%	95%	3	3.00	
			宣传资料、宣传品印制完成率	98%	98%	3	3.00	
			印制宣传资料和宣传品合格率	95%	95%	3	3.00	
		时效指标	举办干部能力及网宣业务培训班	9 月份前	按计划完成	5	5.00	
			开展主题宣传活动	6 月份前	按计划完成	5	5.00	
		成本指标	宣传培训项目成本	50 万	43.52 万元	10	9.87	根据当年工作调整了当年预算。
	效益指标	社会效益指标	红十字会社会公信力	进一步提升	得到进一步提升	15	15.00	
		可持续影响指标	红十字精神传播	持续不断扩大	持续不断扩大	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%	98%	10	10.00	
总 分						100	99.87	
自评结论	该项目较好地完成年度绩效指标，在数量指标上超额完成，在质量上严把关口，在时效及成本上严格控制，基本 100%完成。在限资源条件下确保红十字“宣传培训”社会效益最大化，确保让红十字会干部队伍素质能力全面提升、红十字“人道、博爱、奉献”精神进一步深入人心。综上，该项目自评为合格。							

项目三：贵州省红十字供水和大众卫生应急救援队建设经费

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 99.80 分。发现的主要问题及原因：定量指标项目成本受疫情影响，当年预算和实际执行略有差异，及时修正相关绩效。

附：项目支出绩效自评表

贵州省红十字供水和大众卫生应急救援队建设经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		贵州省红十字供水和大众卫生应急救援队建设经费						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505			实施单位		贵州省红十字会本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	25.04	24.52	24.52	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	25.04	24.52	24.52	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标		实际完成情况					
	每年举办两期以上(含两期)培训演练,根据总会通知积极参加全国红十字救援队培训演练,时刻做好执行国际、国内和省内各类自然灾害和突发事件的人道救援行动的准备,按照总会或省应急管理部门要求,参与灾害紧急救援。		2020年6月14日至20日,在遵义市播州区团溪镇白果村举行了贵州省红十字大众卫生和供水救援队暨红十字会与红新月会国际联合会贵州供水紧急救援应对机制和能力建设项目培训演练,培训队员60人;8月10日至15日,在贵阳开展了一期“2020年贵州省红十字供水和大众卫生救援队救护师资初级培训班”,参训队员50人。7月8日,贵州松桃自治县甘龙镇石板村发生山体滑坡,造成田堡、陈家、石家3个村民组共79户320人不同程度受灾,19户房屋被埋,60户房屋受损,6人失联灾情发生后,省红十字会高度重视,党组书记、常务副会长尹秋莲紧急召开执委会安排部署救灾工作,即时启动应急预案,并迅速派出省红十字大众卫生救援队赴灾区开展救灾工作,共搭建救灾帐篷61顶,可紧急安置受灾群众240余人,有力地保障了现场救援行动。第二季度和第四季度,为保证救援队救援装备良好性能,对净水车等装备开展了例行维护保养。					
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	权重 分值	得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	培训期数	2期	2期	5	5.00	
			培训人数	100人	110人	5	5.00	
		质量指标	队员实际救援技能	良好	良好	5	5.00	
			队伍实际救援能力	良好	良好	5	5.00	
			培训合格率	95%	97.3%	10	10.00	
		时效指标	培训时间	=按计划完成	按计划完成	10	10.00	
		成本指标	供水和大众卫生应急救援队建设成本	25.04万元	24.52	10	9.80	受疫情影响,实际当年支出为24.52万元。
	效益指标	社会效益指标	红十字救援队伍的社会认知度和影响力不从心	不断提高	不断提高	15	15.00	
		可持续影响指标	队伍专业化水平	不断提高	不断提高	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	90%	100%	10	10.00	
总 分						100	99.80	
自评 结论	较好地完成了全年计划,自评为合格。其中培训期数、培训人数、培训时间、红十字救援队伍的社会认知度和影响力、队伍专业化水平、队员实际救援能力、队员实际救援技能、参加队员满意度、培训合格率、年度资金总额10个指标达标完成,供水和大众卫生应急救援队建设成本因受疫情影响,实际当年支出24.52万元,评价得分99.8分,下一步将加大绩效评价学习,科学设定定量评价指标。							

项目四：贵州省红十字会备灾救助服务中心和备灾救灾仓库建设项目

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 98.99 分。发现的主要问题及原因：该项目根据工作情况支出略有调整。

附：项目支出绩效自评表

贵州省红十字会备灾救助服务中心和备灾救灾仓库建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		贵州省红十字会备灾救助服务中心和备灾救灾仓库建设项目							
主管部门及编码		贵州省红十字会 505			实施单位		贵州省红十字会本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	13.00	12.43	12.17	10	97.91	9.79		
	财政拨款：	13.00	12.43	12.17	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	通过基建项目的完成，增加红十字会备灾救灾能力，更好地服务受助群众和捐方。			完成备灾仓库和基地建设，增加了红十字备灾救灾能力，更好地服务受助群众和捐方。					
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	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	环评报告	=份	1 份	10	10.00		
			地下污水处理工程	=个	1 个	10	10.00		
		质量指标	地下污水处理工程	达到验收标准	验收合格	10	10.00		
		时效指标	项目完工时效	在规定时间内完成	按时完成。	10	10.00		
		成本指标	环评报告	3.03 万元	3.20	5	4.70	根据工作安排，实际支付	
			地下污水处理工程	9.97 万元	8.97	5	4.50	含污水处理工程5.37 万元；测绘费用 2.98 万元；审计费 0.4 万元；不动产登记证 0.22 万元。	
		效益指标	生态效益指标	生态环境保护	有所提升	有所提升	15	15.00	
			可持续影响指标	红十字会备灾仓库储备量	有所提升	有所提升	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象和捐赠方	85%	85%	10	10.00		
总分						100	98.99		
自评结论	该基建项目已竣工决算，且交付使用，自评为合格。								

项目五：造血干细胞宣传项目

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 95.80 分。发现的主要问题及原因：因上半年疫情影响，无法进行大规模宣传资料的印刷及发放，调整至下半年完成。

附：项目支出绩效自评表

造血干细胞宣传项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		造血干细胞宣传项目						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505		实施单位		中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.00	1.90	1.90	10	100.00	10.00	我单位该项目资金主要用于宣传资料和宣传品的制作及发放，严格执行年度计划，及时调整预算目标。
	财政拨款：	1.90	1.90	1.90	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	1.90	1.90	1.90	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，每年招募入库 4000 名志愿者，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。				按年度目标完成了宣传资料和宣传品的制作及发放，在各方努力下有序组织开展了宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，为志愿者的招募工作奠定了基础。			
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	权重 分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	100000 份	100000 份	12.5	12.50	
		质量指标	印刷完成率	95%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	印刷宣传资料	6 月底完成	9 月底完成	12.5	8.30	因上半年疫情影响，无法进行大规模宣传资料的印刷及发放，调整至下半年完成。
		成本指标	印刷宣传资料	1.9 万元	1.9 万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	民众对造血干细胞捐献工作知晓率	90%	90%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招募志愿者满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100.0	95.80	
自评结论	该项目绩效目标总体完成情况较好，全年印制宣传资料 10 万份，印刷完成率达到 100%，总成本控制在 1.9 万，民众对造血干细胞捐献工作知晓率和招募志愿者满意度较高。但因上半年受疫情影响，宣传资料的制作及发放未能按正常进度执行，在各方努力下，三季度全面推进工作，完成了造血干细胞宣传项目年度总体目标。下一步将严格按照正常进度推进工作，针对问题及时调整，转变宣传工作中的思路。							

项目六：造血干细胞业务费
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 100 分。未发现相关问题。

附：项目支出绩效自评表

造血干细胞业务费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		造血干细胞业务费						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505			实施单位		中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.00	18.30	18.30	10	100.00	10.00	按年度目标完成了造血干细胞各项业务工作，全年预算数调整至 18.3 万元。
	财政拨款：	19.60	18.30	18.30	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	19.60	18.30	18.30	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目资金的保障，推动资料库各项建设工作，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，继续宣传捐髓救人，无损健康的理念，进一步营造良好的捐献氛围。鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。			按年度目标完成了造血干细胞宣传活动和干细胞业务培训任务，招募志愿者 4000 人，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，进一步营造良好的捐献氛围。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。				
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	4000 人	4000 人	5	5.00	
			开展造血干细胞宣传活动	4 次	4 次	5	5.00	
			组织开展干细胞业务培训	60 次	60 人次	5	5.00	
		质量指标	开展宣传活动完成率	95%	100%	5	5.00	
			造血干细胞业务人员培训完成率	95%	100%	5	5.00	
			志愿捐献者招募工作完成率	95%	100%	5	5.00	
		时效指标	组织开展宣传活动	按计划完成	已完成	5	5.00	
			招募志愿捐献者	按计划完成	已完成	5	5.00	
			举办业务培训班	按计划完成	已完成	5	5.00	
		成本指标	造血干细胞业务项目成本	19.6 万元	18.3 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	民众对捐献造血干细胞知识知晓率	=90%	90%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	90%	90%	10	10.00		
总分						100	100.00	
自评结论	该项目绩效目标总体完成情况较好，按年度计划完成了造血干细胞宣传活动和干细胞业务培训任务，招募志愿者 4000 人，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，进一步营造良好的捐献氛围。但是因受疫情影响，志愿者招募范围受限，各项工作推进较晚，总成本 18.3 万元，小于年初预算数，下一步将全面提升志愿者的招募范围的广度和深度，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献贵州的一份力量。							

项目七：器官捐献业务费

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 100 分，未发现的相关问题。

附：项目支出绩效自评表

器官捐献业务费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		器官捐献业务费						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505		实施单位		中国造血干细胞捐献者资料库 贵州省管理中心		
项目 资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	本单位严格按照年度计划推进工作，确保完成各项指标。
	财政拨款：	20.00	20.00	20.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	20.00	20.00	20.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标		实际完成情况					
	通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围。全年报名600人。		截止11月底，完成了器官宣传活动、器官捐献者缅怀纪念活动、器官捐献业务人员、协调员培训工作，器官捐献志愿者报名25000人，通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围。					
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	权重 分值	得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	开展器官宣传活动	2次	2次	2.5	2.50	
			器官捐献志愿者报名	600人	25000人	2.5	2.50	
			开展器官捐献业务人员、协调员培训工作	60人次	60人次	2.5	2.50	
			印制宣传资料、宣传品	100000份	100000份	2.5	2.50	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	1次	1次	2.5	2.50	
		质量指标	宣传资料、宣传品编印完成率	95%	100%	2.5	2.50	
			开展宣传活动完成率	95%	100%	2.5	2.50	
			志愿者报名工作完成率	95%	100%	2.5	2.50	
			开展协调员、业务人员培训工作完成率	95%	100%	2.5	2.50	

			器官捐献者缅怀纪念活动完成率	95%	100%	2.5	2.50	
		时效指标	宣传资料、宣传品印制工作	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			器官捐献报名	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			业务人员、协调员培训工作	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			开展宣传活动	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
		成本指标	器官捐献项目成本	20 万元	20 万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	器官捐献知识社会知晓	90%	90%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	10	10.00	
总 分						100	100	
自评结论	该项目全年绩效目标完成较好，完成了 2 次器官宣传活动、1 次器官捐献者缅怀纪念活动、器官捐献业务人员、协调员培训工作，器官捐献志愿者报名 25000 人，项目成本控制在 20 万元以内。通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围。器官捐献志愿者报名人数大大超过目标数，下一步将改进绩效指标值，合理设置指标，进一步提升绩效评估水平。							

项目八：救灾物资储运费

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 93 分。发现的主要问题及原因：该项目根据工作情况绩效略有调整。

附：项目支出绩效自评表

救灾物资储运费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		贵州省红十字会备灾救助服务中心救灾物资储运费						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505			实施单位		贵州省红十字会备灾救助服务中心	
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.48	36.48	36.48	10	100.00	10.00	按照年初预算完成全年资金安排。
	财政拨款:	36.48	36.48	36.48	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	36.48	36.48	36.48	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	

年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平严格按照文件规定,从落实规划布置、职责分工、流程程序、标志标识、表格表单等方面具体要求入手,逐条对照做好红十字物资储备库的仓储布局、物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查等各项工作,不断提高红十字物资储备库的综合管理水平,确保红十字物资储备库管理更加统一规范。救灾物资及时送达扩大受助群众范围。				提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平.严格按照文件规定,从落实规划布置、职责分工、流程程序、标志标识、表格表单等方面具体要求入手,逐条对照做好红十字物资储备库的仓储布局、物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查等各项工作,不断提高红十字物资储备库的综合管理水平,确保红十字物资储备库管理更加统一规范。救灾物资及时送达扩大受助群众范围。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仓库设施设备完好率	90%	》=90%	5	5.00	
			托盘购置	150 个	0 个	2	0.00	由于基地外墙面损坏严重,存在安全隐患,需紧急处理,该资金用于调配基地外墙维修.
			纸箱购置	2000 个	0 个	2	0.00	
			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	10	10.00	
		质量指标	购仓库设施设备	运行良好	运行良好	5	5.00	
			纸箱购置	达到行业标准,符合承重要求	未采购	0.5	0.00	由于基地外墙面损坏严重,存在安全隐患,需紧急处理,该资金用于调配基地外墙维修.
			托盘购置	达到行业标准及仓库使用要求	未采购	0.5	0.00	
			物资损失率	2%	《=2%	10	10.00	
		时效指标	应急救灾物资到达时间	按计划规定时间内到达	按计划规定时间内到达	5	5.00	
		成本指标	救灾物资储运成本	36.48 万	36.48	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活情绪	得以保障,稳定	得以保障、稳定	15	15.00	
			红十字民众知晓率、社会影响力	不断提升	不断提升	15	13.00	虽然民众知晓率及社会影响力不断提升,但仍有提升空间,适当扣减2分。

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	80%	》=80%	5	5.00	
			物资代储方满意度	85%	》=85%	5	5.00	
总 分						100.0	93.00	
自评结论	较好地完成了年初目标，但由于中心外墙损毁，存在安全隐患，为保证工作正常开展，基地正常运行，开源节流，调节托盘与纸箱采购资金用于维修外墙，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 93 分。							

项目九：备灾救助中心基地运行费

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 92 分。发现的主要问题及原因：该项目根据工作情况绩效略有调整。

附：项目支出绩效自评表

备灾救助中心基地运行费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		贵州省红十字会备灾救助中心基地运行费						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505			实施单位		贵州省红十字会备灾救助服务中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	62.76	61.86	61.86	10	100.00	10.00	年终预算调减 0.9 万元，按照全年预算完成资金安排。
	财政拨款:	62.76	61.86	61.86	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	62.76	61.86	61.86	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1. 根据全国区域性备灾仓库标及中红字 1、2、3 号文件做好基地基础建设，完成好需购置的硬件设备。2. 通过备灾基地设施设备维保提高灾害应急响应能力，做好日常基地设施设备维保工作。3. 扩大受灾群众受助范围及红十字社会影响力。4. 提高红十字物资管理工作制度化、规划化、标准化水平，提升我会灾害应急能力，仓储管理水平进一步优化。5. 助力脱贫攻坚。				1. 根据全国区域性备灾仓库标及中红字 1、2、3 号文件做好基地基础建设，完成好需购置的硬件设备。2. 通过备灾基地设施设备维保提高灾害应急响应能力，做好日常基地设施设备维保工作。3. 扩大受灾群众受助范围及红十字社会影响力。4. 提高红十字物资管理工作制度化、规划化、标准化水平，提升我会灾害应急能力，仓储管理水平进一步优化。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基地被盗事件次数及公共财产被破坏事件次数	次	0 次	6	6.00	

			备灾基地设施设备完好率	90%	≥98%	10	10.00	由于基地外墙面损坏严重,存在安全隐患,需紧急处理,该资金用于调配基地外墙维修。
			落地式宣传栏制作	组	0 组	2	0.00	
		质量指标	落地式宣传栏制作	达到行业标准,满足中心使用要求	未采购	2	0.00	
			物资库区	治安安全,环境整洁	治安安全,环境整洁	5	5.00	
			备灾基地设施设备	运行良好	运行良好	5	5.00	
		时效指标	备灾基地设施设备维护	按年度计划及时完成	按年度计划及时完成	5	5.00	
			备灾基地设施设备维护	年度内按计划及时完成	年度内按计划及时完成	5	5.00	
		成本指标	备灾基地运行成本	62.76 万	61.86 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	民众知晓率,红十字社会影响力 群众满意度	扩大	不断扩大	30	26.00	虽然民众知晓率及红十字会社会影响力不断扩大,但仍有上升空间,适当扣减 4 分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠方物资储存满意度	90%	≥90%	5	5.00	
			受助群众满意度	85%	≥90%	5	5.00	
	总 分						100	92.00
自评结论	中心严格根据全国区域性备灾仓库标及中红字 1、2、3 号文件做好基地基础建设,基本完成需购置的硬件设备,且通过备灾基地设施设备维保提高了灾害应急响应能力,做好日常基地设施设备维保工作,较好的完成了年初目标,但由于外墙损毁突发情况所致,中心未能按照计划购置宣传栏,导致此项目目标未达成,综上所述,对该项评分 92 分。							

项目十：备灾救助中心业务费

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 97.97 分。发现的主要问题及原因:虽然社会知晓率在不断提升,但仍有提升空间。

附:项目支出绩效自评表

备灾救助服务中心业务经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		贵州省红十字会备灾救助服务中心业务经费						
主管部门及编码		贵州省红十字会 505			实施单位		贵州省红十字会备灾救助服务中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	16.40	16.40	16.35	10	99.70	9.97	预算资金较少, 剩余部分零星资金未开支。
	财政拨款:	16.40	16.40	16.35	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	16.40	16.40	16.35	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1. 提高干部素质、增强队伍活力, 提升干部职工干事能力 2. 积极沟通, 抓好基地建设 3. 尽心尽力, 配合做好救援队设施设备管理及救援队演练工作 4. 从细节着手, 优化办公水平, 提高办事效率 5. 大力大步推进物资管理精细化, 切实抓好备灾救助工作。6. 物资运输提质增效, 强化物资运输安全 7. 助力脱贫攻坚, 多管齐下抓扶贫			1. 有效提高干部素质、增强队伍活力, 提升干部职工干事能力 2. 职工积极沟通, 抓好基地建设 3. 尽心尽力, 配合做好救援队设施设备管理及救援队演练工作 4. 从细节着手, 优化办公水平, 提高办事效率, 大力大步推进物资管理精细化, 切实抓好备灾救助工作。5. 购入物资信息系统, 大力大步推进物资管理精细化 6. 物资运输提质增效, 强化物资运输安全				
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公用品购置	=批	1 批	5	5.00	
			业务培训次数	2 次	2 次	10	10.00	
			购办公设备	=批	1 批	5	5.00	
		质量指标	业务培训	业务水平不断提升	不断得以提升	5	5.00	
			办公设备	达到行业标准及中心使用要求	达到行业标准及中心使用要求	5	5.00	
		时效指标	业务培训	按要求计划及时完成	按要求计划及时完成	10	10.00	
		成本指标	项目成本	16.4 万	16.35	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	民众知晓率, 红十字社会影响力	不断提升	不断提升	15	13.00	虽然社会知晓率不断提升, 但仍有提升空间, 适当扣减 2 分
			受灾群众基本生活、情绪	得以保障、稳定	得以保障、稳定	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受捐物资满意度	90%	》=90%	10	10.00	
总分						100	97.97	
自评结论	完成年初目标, 以日常工作为抓手, 优化办公水平, 提高办事效率, 购入物资信息化管理系统, 大力大步推进物资管理精细化, 使得业务工作开展更加高效、顺利, 员工业务能力个人素质不断提高, 综上, 对该项评分 97.97 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)行政事业单位养老支出、01(项)行政单位离退休支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十八) 支出功能分类科目：208(类)社会保障和就业支出、05(款)行政事业单位养老支出、02(项)事业单位离退休支出。反映事业单位开支的离退休经费。

(十九) 支出功能分类科目：208(类)社会保障和就业支出、05(款)行政事业单位养老支出、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。

(二十) 支出功能分类科目：208(类)社会保障和就业支出、05(款)行政事业单位养老支出、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。

(二十一) 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

(二十二) 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。

(二十三) 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%。）

(二十四) 支出功能分类科目：229(类)其他支出、60(款)彩票公益金安排的支出、05(项)用于红十字事业的彩票公益金支出。反映彩票公益金用于红十字会公益事业相关支出。