

贵州省红十字会
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省红十字会 2021 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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：贵州省红十字会 2021 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

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省红十字会 概况

一、部门主要职责

红十字会是党领导下的群团组织。省红十字会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：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发性事件中，对伤病人员和受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）组织红十字医疗机构开展义诊、应急救护等活动。

（七）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。

（八）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。

（九）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（加挂人事部和监事会秘书处）、赈济救护部、筹资与财务部、组织宣传部、联络部。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 3 个，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)、贵州省红十字会应急救护服务中心（以下简称救护服务中心）。编制数 28 人，实有人数 27 人，事业单位编制数 38 人，实有人数 35 人。

从预算单位构成看，贵州省红十字会部门决算包括：省红十字会本级决算、所属事业单位干细胞管理中心、备灾中心和救护服务中心决算。

第二部分 贵州省红十字会 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,547.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	47.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	85.96	八、社会保障和就业支出	39	1,440.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	73.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,633.25	本年支出合计	58	1,634.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.66
年初结转和结余	29	92.22	年末结转与结余	60	89.92
	30			61	
收入总计	31	1,725.47	支出总计	62	1,725.47

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,633.25	1,547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	85.96
205	教育支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.21	1,423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	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	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,633.25	1,547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	85.96
20816	红十字事业	1,343.33	1,342.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2081601	行政运行	490.06	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2081699	其他红十字事业支出	853.27	852.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
221	住房保障支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
22960	彩票公益金安排的支出	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,634.89	921.85	713.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.09	847.84	592.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	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	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,634.89	921.85	713.05	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,359.78	767.53	592.25	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	486.20	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	873.58	281.33	592.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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收入	1	1,547.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	47.36	47.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,395.95	1,395.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.01	74.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,547.29	本年支出合计	59	1,517.32	1,517.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.85	年末财政拨款结转和结 余	60	32.82	32.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.85		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,550.14	合计	64	1,550.14	1,550.14	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 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

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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, 517. 32	921. 85	595. 47
205	教育支出	47. 36	0. 00	47. 36
20508	进修及培训	47. 36	0. 00	47. 36
2050803	培训支出	47. 36	0. 00	47. 36
208	社会保障和就业支出	1, 395. 95	847. 84	548. 11
20805	行政事业单位养老支出	80. 31	80. 31	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 93	13. 93	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 34	5. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 04	61. 04	0. 00
20816	红十字事业	1, 315. 64	767. 53	548. 11

表 5 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

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,517.32	921.85	595.47
2081601	行政运行	486.20	486.20	0.00
2081699	其他红十字事业支出	829.44	281.33	548.11
221	住房保障支出	74.01	74.01	0.00
22102	住房改革支出	74.01	74.01	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	794.29	302	商品和服务支出	79.56
30101	基本工资	269.96	30201	办公费	14.84
30102	津贴补贴	138.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.01	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	6.01

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	74.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费	1.77
303	对个人和家庭的补助	45.00	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.27	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.05
30399	其他对个人和家庭的补助	25.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	3.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	839.29		公用经费合计	82.56

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。

表 7 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

2021 年度

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
5.20	0.00	4.30	0.00	4.30	0.90	4.95	0.00	4.30	0.00	4.30	0.65

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省红十字会

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省红十字会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省红十字会 2021年度收支决算总计1,725.47万元，与2020年相比，增加117.78万元，增长7.33%，主要原因是：所属事业单位应急救护服务中心于2021年6月由自收自支单位转为财政差额拨款单位，并纳入2021年度部门决算中，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

贵州省红十字会 2021年度收入合计1,633.25万元，其中：财政拨款收入1,547.29万元，占94.74%；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85.96万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

贵州省红十字会 2021年度支出合计1,634.89万元，其中：基本支出921.85万元，占56.39%；项目支出713.04万元，占43.61%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省红十字会 2021年度财政拨款收支决算总计1,550.14万元。与2020年相比，增加124.49万元，增长8.73%，主要原因是：所属事业单位应急救护服务中心于2021年6月

由自收自支单位转为财政差额拨款单位，并纳入2021年度部门决算中，财政拨款收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,517.32万元，占本年支出合计的92.81%。与2020年相比，增加103.74万元，增长7.34%，主要原因是：所属事业单位应急救护服务中心于2021年6月由自收自支单位转为财政差额拨款单位，并纳入2021年度部门决算中，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）47.36万元，占3.12%；社会保障和就业支出（类）1,395.95万元，占92.00%；住房保障支出（类）74.01万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1299.74万元，支出决算为1,517.32万元，完成年初预算的116.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为49.12万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制培训规模，减少开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100.00%，预决算一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的171.70%。决算数大于预算数的主要原因是：所属事业单位应急救护服务中心于2021年6月由自收自支单位转为财政差额拨款单位，并纳入2021年度部门决算中，事业单位退休费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.03万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 2021年度新增人员，养老保险缴费支出相应增加；2. 所属事业单位应急救护服务中心于2021年6月由自收自支单位转为财政差额拨款单位，并纳入2021年度部门决算中，养老保险缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为397.15万元，支出决算为486.20万元，完成年初预算的122.42%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常晋级晋档，人员经费增加；二是2021年度新增人员，人员经费相应增加。

6. 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724.96万元，支出决算为

829.44万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因为：一是所属单位2021年度新增人员，人员经费相应增加；二是所属事业单位应急救护服务中心于2021年6月由自收自支单位转为财政差额拨款单位，年初无预算年末相关数据纳入2021年度部门决算中，支出相应增加。

7. 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61.18万元，支出决算为74.01万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于预算数的主要原因为：1. 所属事业单位应急救护服务中心于2021年6月由自收自支单位转为财政差额拨款单位，公积金缴费相应增加；2. 2021年度新增人员，公积金缴费相应增加。

六、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 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出921.85万元，其中：

（一）人员经费839.29万元，主要包括：基本工资269.96万元、津贴补贴138.99万元、奖金126.30万元、伙食补助费6.82万元、绩效工资95.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.04万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、公务员医疗补助缴费0.69万元、其他社会保障缴费6.00万元、住房公积金74.01万元、其他工资福利支出11.89万元、退休费19.27万元、其他对个人和家庭的补助25.73万元。

（二）公用经费82.56万元，主要包括：办公费14.85万元、水费0.13万元、电费2.34万元、邮电费1.87万元、差旅费6.01万元、维修（护）费0.26万元、租赁费1.77万元、会

议费0.62万元、公务接待费0.65万元、劳务费2.41万元、委托业务费3.52万元、工会经费7.17万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用31.05万元、其他商品和服务支出2.61万元、信息网络及软件购置更新3.00万元。

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

贵州省红十字会 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为4.95万元，完成预算的95.19%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.95万元，比上年减少2.24万元，降低31.15%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出4.30万元，占“三公”经费支出总额的86.87%，比上年减少2.12万元，降低33.02%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.65万元，占“三公”经费支出总额的13.13%，比上年减少0.12

万元，降低 15.58%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.30万元。主要用于：公务用车油（气）费、维修费及保险费等。2021年，贵州省红十字会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算 0.90 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 72.22 %。具体是：国内公务接待支出 0.65 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。2021 年国内公务接待 4 批次，33 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省红十字会 2021年度机关运行经费支出60.46万元，比上年减少3.39万元，降低5.31%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，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2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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进

行了绩效自评，涉及资金609.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目一：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2022/02/11

项目名称		博爱家园项目						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3690000	3798492.99	3592209.2	10	94.57%	9.46
		财政拨款：	3690000	3798492.99	3592209.2	-	-	-
		-----本级安排：	3690000	3798492.99	3592209.2	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按计划完成 8 个项目点项目建设。传播红十字精神、帮助贫困群众脱贫、提升防灾减灾意识能力、助力乡村振兴。			按计划完成 8 个项目点项目建设。传播红十字精神、帮助贫困群众脱贫、提升防灾减灾意识能力、助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	博爱家园项目点	≥8 个	≥8 个	30	30	
		质量指标	各项目点运转情况	运转良好	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按计划按期完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤369 万元	≤359.22 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	传播红十字精神	不断提升	达成年度指标	10	10	
			助推脱贫攻坚	作用明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目影响力	持续扩大	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥100%	10	10	
	总分					100	99.46	
自评结论	通过自评得分 99.46 分，项目在巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作发挥了积极的作用。							

项目二：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会 填报日期：2022/02/11

项目名称			宣传培训项目						
主管部门及代码			[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	426400	427133.24	411853.6	10	96.42%	9.64
			财政拨款:	426400	427133.24	411853.6	-	-	-
			-----本级安排:	426400	427133.24	411853.60	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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,通过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,借助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,红十字会公信力进一步提升、社会资源动员能力不断加大。通过培训,使全省红十字会系统干部队伍业务素质和业务能力不断提高。				通过项目实施,建设了省红十字会网站、“贵州红十字”微信公众号,按省委要求开展了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了我省红十字会相关新闻信息,借助红十字博爱周等重大主题宣传服务活动形成了明显宣传声势,红十字会公信力进一步提升、社会资源动员能力不断加大,全省红十字会系统干部队伍业务素质和业务能力有所提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	干部能力及网宣业务培训	≥2 期	≥2 期	4	4		
			媒体发布信息	≥200 条	≥429 条	4	4		
			干部能力及网宣业务培训班	≥80 次	≥113 次	4	4		
			网站采集发布信息	≥200 条	≥1595 条	4	4		
			微信公众号推送信息	≥200 次	≥1146 次	4	4		
		质量指标	印制宣传资料和宣传品合格率	≥95%	≥100%	4	4		
			宣传资料、宣传品购制完成率	≥98%	≥100%	4	4		
			主题宣传活动完成率	≥95%	≥100%	4	4		
			干部能力及网宣业务培训合格率	≥90%	≥100%	4	4		
			宣传资料、宣传品购制	≥2000 份	≥2100 份	4	4		
		时效指标	项目完成时间	按计划按期完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目成本	≤42.64 万元	≤41.19 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字会社会公信力	不断扩大	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	红十字精神传播	不断持续扩大	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训对象满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总 分						100	99.64		
自评 结论	2021 年度,该项目自评综得分 99.66 分,执行率达到 99.64%,项目执行达到预期目标。								

项目三：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2022/02/11

项目名称		红十字救援建设经费						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		360000	366640.51	336405.25	10	91.75%	9.18
	财政拨款：		360000	366640.51	336405.25	-	-	-
	-----本级安排：		360000	366640.51	336405.25	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过省财政专项资金支持，并在中国红十字会总会指导下，加强队伍日常管理和培训演练，做好装备器材的保养添置，着力把两支救援队打造成为全省及至全国红十字系统训练有素、装备良好、能够独立承担国内及国际重大灾害救援任务的具有红十字特色的救援队伍，切实提升贵州省红十字供水和大众卫生救援队作为省红十字会专业救援能力，更好地发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用。			通过省财政专项资金支持，并在中国红十字会总会指导下，加强队伍日常管理和培训演练，做好装备器材的保养添置，着力把两支救援队打造成为全省及至全国红十字系统训练有素、装备良好、能够独立承担国内及国际重大灾害救援任务的具有红十字特色的救援队伍，切实提升贵州省红十字供水和大众卫生救援队作为省红十字会专业救援能力，更好地发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训班次	≥2 次	≥2 次	10	10	
			培训人数	≥100 个	≥120 个	10	10	
		质量指标	设备运行情况	运转良好	达成年度指标	5	5	
			培训人员合格率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	按期完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤36 万元	≤33.64 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	队伍专业化水平不断提高。	不断提高	达成年度指标	10	10	
			红十字救援队伍的社会认知度	不断提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	红十字救援队伍的社会影响力	不断扩大	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						100	99.18	
自评 结论	较好地完成的当年计划，自评分 99.18 分。							

项目四：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会 填报日期：2022/02/11

项目名称		造血干细胞宣传项目						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		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（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20000	20000	20000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	20000	20000	20000	-	-	-
		本级安排：	20000	20000	20000	-	-	-
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			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（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	开展宣传活动	=3 次	=3 次	12.5	12.5	
		质量指标	开展宣传活动工作完成率	=100	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	开展宣传活动	≤11	≤11 月	12.5	12.5	
		成本指标	造血干细胞业务项目成本	≤2 万元	≤2 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	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	
自评结论	满意度指标（10 分）	满意度指标	招募志愿者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		该项目绩效目标总体完成情况较好，全年开展 3 次宣传活动，宣传活动完成率达到 100%，总成本控制在 2 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。下一步将全面提升宣传力度，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。						

项目五：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2022/02/11

项目名称		造血干细胞业务费						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		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 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		196000	196000	193859.33	10	98.91%	9.89
	财政拨款：		196000	196000	193859.33	-	-	-
	本级安排：		196000	196000	193859.33	-	-	-
	其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			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 4999 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	≥4999 人	5	5.00	
			开展造血干细胞宣传或招募活动	=4 次	=4 次	5	5.00	
			组织开展干细胞业务培训人数	≥100 人	≥100 人	5	5.00	
		质量指标	开展宣传活动完成率	≥100%	≥100%	5	5.00	
			造血干细胞业务人员培训完成率	≥100%	≥100%	5	5.00	
			志愿捐献者招募工作完成率	≥100%	≥100%	5	5.00	
		时效指标	组织开展宣传活动	按计划完成	达成年度指标	5	5.00	
			招募志愿捐献者	按计划完成	达成年度指标	5	5.00	
			举办业务培训班	按计划完成	达成年度指标	5	5.00	
		成本指标	造血干细胞业务项目成本	≤19.6 万元	≤19.39 万	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	99.89	
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 4999 人，总成本控制在 19.6 万元，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。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。							

项目六：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2022/02/11

项目名称		器官捐献业务费						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		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（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200000	200000	197019.27	10	98.51%	9.85
		财政拨款：	200000	200000	197019.27	-	-	-
		-----本级安排：	200000	200000	197019.27	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年报名 2000 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。			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 45142 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展器官捐献业务人员、协调员培训工作	≥60 人	≥60 人	2.5	2.5	
			器官捐献志愿者报名	≥2000 人	≥2000 人	2.5	2.5	
			开展器官宣传活动	≥2 次	≥2 次	2.5	2.5	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	=1 次	=1 次	2.5	2.5	
			印制宣传资料、宣传品	≥100000 份	≥100000 份	2.5	2.5	
		质量指标	开展宣传活动完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			开展协调员、业务人员培训工作完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			志愿者报名工作完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
		时效指标	宣传资料、宣传品印制工作	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
			器官捐献报名	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
			开展宣传活动	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
			业务人员、协调员培训工作	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
		成本指标	器官捐献项目成本	≤20 万元	≤19.7 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	器官捐献知识社会知晓	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.85	
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 45142 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。							

项目七：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2022/02/11

项目名称			救灾备灾物资储运费						
主管部门及代码			[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会备灾救助服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	380000	380057.43	380057.43	10	100.00%	10
			财政拨款:	380000	380057.43	380057.43	-	-	-
			-----本级安排:	380000	380057.43	380057.43	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。物资信息化水平不断提升				通过提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平，严格按照备灾救助物资储运规定，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入手，逐条对照做好红十字会物资储备的仓库布局、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，不断提高红十字会物资储备库的综合管理水平，确保红十字会物资储备库管理更加高效、规范。达到中国红十字总会物资储备库管理要求，让救灾、救助物资及时送达，并扩大受助群众范围。通过救助物资发放到对口帮扶村，助力乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	收储、整理、保管救灾物资	按实际收到 100%保存	达成年度指标	10	10		
			纸箱购置	≥2000 个	≥0 个	2.5	0	由于基地外墙损坏严重，存在安全隐患，需紧急处理，该资金用于调配基地外墙维修。	
			仓库设施设备完好率	≥90%	≥95%	5	5		
		质量指标	纸箱购置	达到行业标准及中心使用标准	未达成年度指标且效果较差	2.5		外墙损坏严重，存在安全隐患，需紧急处理，该资金用于调配基地外墙维修。	
			仓库设施设备	运行良好	达成年度指标	10	10		
			时效指标	应急救灾物资到达时间	按规定时间到达	达成年度指标	10	10	
		成本指标	救灾物资储运成本	≤38 万	≤38 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	红十字民众知晓率、社会影响力	不断提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	通过救助、救灾物资的收发，虽然民众知晓率及社会影响力有所提升，但由于自身宣传不足，为到达指标要求	
			受灾群众基本生活情绪	得以保障、稳定	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	物资代储方满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			受助群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总 分						100	93		
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，为保证工作正常有序开展，基地正常运行，开源节流，调节购买纸箱采购资金用于维修外墙，对于项目有所调整，导致项目计划未完全执行。								

项目八：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2022/02/11

项目名称			备灾救灾基地运行费						
主管部门及代码			[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会备灾救助服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	660000	660595.14	660595.14	10	100.00%	10
			财政拨款:	660000	660595.14	660595.14	-	-	-
			-----本级安排:	660000	660595.14	660595.14	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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. 扩大受灾群众受助范围及红十字社会影响力。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, 助力乡村振兴。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。				1. 根据文件要求做好基地基础设施建设。2. 通过备灾基地设施设备维保提高灾害应急响应能力。3. 通过改善基地基础设施环境, 使得物资管理提质增效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传栏制作	≥1 组	≥0 组	2.5	0	由于基地外墙损坏严重, 存在安全隐患, 需紧急处理, 该资金用于调配基地外墙维修	
			被盗事件及财产破坏事件	≤1 次	≤0 次	5	5		
			备灾基地设施设备完好率	≥90%	≥95%	10	10		
		质量指标	宣传栏制作	达到行业标准及中心使用高要求	未达成年度指标且效果较差	2.5	0	由于基地外墙损坏严重, 存在安全隐患, 需紧急处理, 该资金用于调配基地外墙维修	
			备灾基地设施设备	运行良好	达成年度指标	5	5		
			物资库区	治安安全, 环境整理	达成年度指标	5	5		
		时效指标	备灾基地设施设备维护	按年度计划完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目成本	≤66 万	≤66 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响力、群众满意度	不断扩大	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	通过发放救灾、救助物资, 虽然民众知晓率及红十字会社会影响力不断扩大, 但由于自身宣传不足, 所以未到达指标要求, 适当扣减 2 分。	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受助群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
			捐赠方物资储存满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	93		
自评 结论	中心严格按照全国区域性备灾仓库及中红字 1、2、3 号文件做好基地基础建设, 基本完成年初目标, 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。但由于外请损毁突发情况所致, 中心未能按照计划购置宣传栏, 导致此项目目标未达成。								

项目九：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会 填报日期：2022/02/11

项目名称			备灾中心业务经费						
主管部门及代码			[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会备灾救助服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	164000	162125.72	160114.83	10	98.76%	9.88
			财政拨款：	164000	162125.72	160114.83	—	—	—
			-----本级安排：	164000	162125.72	160114.83	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，物资运输提质增效，强化物资运输安全。提高干部素质、增强队伍活力，提升干部职工干事能力，积极沟通，抓好基地建设，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。				1. 有效提高干部素质，增强团队活力，提高干部职工干事能力。2. 职工积极沟通，抓好基地建设，出谋划策，为物资管理精细化贡献力量。3. 派出骨干人员，配合做好救援队设施设备维保管理及救援队演练工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务培训次数	≥2 次	≥2 次	10	10		
			办公用品购置	=1 批	=1 批	10	10		
		质量指标	业务保障车辆	运行良好	达成年度指标	10	10		
			业务培训	业务水平不断提升	达成年度指标	5	3	应急救援能力有所提升，但不能灵活运用，所以适当扣减 2 分	
		时效指标	业务培训	按要求计划及时完成	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	根据受培训单位工作单排，其中一次培训时间比原计划稍推迟	
		成本指标	项目成本	≤16.4 万	≤16.01 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受灾群众基本生活、情绪	得以保障、稳定	达成年度指标	15	15		
			民众知晓率，红十字社会影响力	不断提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众接受捐赠物资满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	95.88		
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，对物资管理信息化系统进一步深入研究，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。								