

贵州省红十字会
2022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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、部门职责

贵州省红十字会是依法建立的地方红十字会，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。
3. 开展应急救护服务，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。
4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6. 组织红十字医疗机构开展义诊、应急救护等活动。
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

贵州省红十字会本级内设5个机构：分别是办公室（加挂人事部和监事会秘书处）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部。

按照决算编报要求，纳入我会2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是贵州省红十字会本级、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心、贵州省红十字会备灾救助服务中心和贵州省红十字会应急救护服务中心。

从预算单位构成看，贵州省红十字会部门决算包括：本级决算、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心决算、贵州省红十字会备灾救助服务中心决算和贵州省红十字会应急救护服务中心决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022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	1,774.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	397.35	五、教育支出	36	0.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	78.28	八、社会保障和就业支出	39	2,051.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	75.09
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,250.31	本年支出合计	58	2,210.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.98	年末结转与结余	60	120.33
	30			61	
收入总计	31	2,331.29	支出总计	62	2,331.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022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	2,250.31	1,774.68		397.35		78.28	
208	社会保障和就业支出	2,087.68	1,689.64		397.35			0.69	
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28						
2080501	行政单位离退休	35.08	35.08						
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82						
20816	红十字事业	1,949.41	1,551.36		397.35			0.69	
2081601	行政运行	503.90	503.90						
2081699	其他红十字事业支出	1,445.51	1,047.46		397.35			0.69	
221	住房保障支出	85.04	85.04						
22102	住房改革支出	85.04	85.04						
2210201	住房公积金	85.04	85.04						
229	其他支出	77.59						77.59	
22960	彩票公益金安排的支出	71.58						71.58	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	71.58						71.58	
22999	其他支出	6.01						6.01	
2299999	其他支出	6.01						6.01	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022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		2,210.96	1,228.65	982.30			
205	教育支出	0.03		0.03			
20508	进修及培训	0.03		0.03			
2050803	培训支出	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	2,051.42	1,144.24	907.18			
20805	行政事业单位养老支出	138.35	138.35				
2080501	行政单位离退休	35.08	35.08				
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82				
20816	红十字事业	1,913.07	1,005.90	907.18			
2081601	行政运行	501.98	501.98				
2081699	其他红十字事业支出	1,411.09	503.91	907.18			
221	住房保障支出	84.41	84.41				
22102	住房改革支出	84.41	84.41				
2210201	住房公积金	84.41	84.41				
229	其他支出	75.09		75.09			
22960	彩票公益金安排的支出	69.09		69.09			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	69.09		69.09			
22999	其他支出	6.00		6.00			
2299999	其他支出	6.00		6.00			

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

公开04表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022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	1,774.68	栏次	2	3			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,774.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.03	0.03		
	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	1,706.16	1,706.16		
	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	84.41	84.41		
	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				

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	
	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	1,774.68	本年支出合计	59	1,790.60	1,790.60		
年初财政拨款结转和结余	28	23.88	年末财政拨款结转和结余	60	7.96	7.96		
一般公共预算财政拨款	29	23.88		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				
合计	32	1,798.56	合计	64	1,798.56	1,798.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,790.60	1,179.67	610.93
205	教育支出	0.03		0.03
20508	进修及培训	0.03		0.03
2050803	培训支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	1,706.16	1,095.26	610.90
20805	行政事业单位养老支出	138.35	138.35	
2080501	行政单位离退休	35.08	35.08	
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
20816	红十字事业	1,567.81	956.91	610.90
2081601	行政运行	501.98	501.98	
2081699	其他红十字事业支出	1,065.83	454.93	610.90
221	住房保障支出	84.41	84.41	
22102	住房改革支出	84.41	84.41	
2210201	住房公积金	84.41	84.41	

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省红十字会

2022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	1,031.80	302	商品和服务支出	99.42
30101	基本工资	314.01	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	147.29	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	139.24	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	245.07	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	30206	电费	3.66
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.42
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	84.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	48.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	47.85	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.58
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.51
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.73
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,080.25		公用经费合计	99.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022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						

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 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。

2. 本部门2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省红十字会

2022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维护费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费		小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.08		4.30		4.30	0.78	5.08	
						4.30	
							4.30
							0.78

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,331.29万元，与2021年度相比，增加605.82万元，增长35.11%，主要原因是：1. 所属事业单位应急救护中心于2021年6月转为差额拨款单位，当年追加6-12月财政预算，2022年为全年预算，财政拨款较上年增加；2. 2022年，根据省财政厅《关于进一步加强全省政府非税收入管理的通知》（黔财非税[2022]6号）文件要求，将所属事业单位应急救护服务中心的“红十字应急救护服务培训项目”纳入单位资金，事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,250.31万元，其中：财政拨款收入1,774.68万元，占78.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入397.35万元，占17.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入78.28万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,210.96万元，其中：基本支出1,228.65万元，占55.57%；项目支出982.30万元，占44.43%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,798.56万元。与2021年度相比，增加248.42万元，增长16.03%，主要原因是：1. 所属事业单位应急救护中心于2021年6月转为差额拨款单位，当年追加6-12月财政预算，2022年为全年预算，财政拨款较上年增加；2. 2022年度新增人员，经费相应增加；3. 人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,790.60万元，占本年支出合计的80.99%。与2021年度相比，增加273.28万元，增长18.01%，主要原因是：1. 所属事业单位应急救护中心于2021年6月转为差额拨款单位，当年追加6-12月财政预算，2022年为全年预算，财政拨款较上年增加；2. 2022年度新增人员，经费相应增加；3. 人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）0.03万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）1,706.16万元，占95.28%；住房保障支出（类）84.41万元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,744.86万元，支出决算为1,790.60万元，完成年初预算的102.62%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年支出含上年结转资金。

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17.76万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的197.52%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算退休人员生活补助，当年追加。

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12.77万元，完成年初预算的410.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年所属事业单位新增退休人员。

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70.77万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有在职职工退休，导致养老保险缴费较预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.32万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的64.42%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算3名退休人员职业年金缴费，实际当年退休2人，职业年金缴费较预算减少。

6. 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347.98万元，支出决算为501.98万元，完成年初预算的144.26%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 2022年度新增人员，经费相应增加；2. 人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

7. 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1188.95万元，支出决算为1,065.83万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是：因合同协议约定，待项目完成后支付尾款，当年结转部分资金至次年执行。

8. 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83.97万元，支出决算为84.41万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 本年度新增人员1人，公积金缴费相应增加；2. 公积金正常调基。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.67万元，其中：

（一）人员经费1,080.25万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、奖金、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、退休费、生活补助、其他社会保障缴费。

（二）公用经费99.42万元，主要包括：取暖费、电费、其他商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、差

旅费、维修(护)费、水费、印刷费、劳务费、办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.13万元，增长2.63%。决算数较上年增加的主要原因是：接待任务较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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%；与上年决算数持平，无增减变动。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：公务车辆维修维护及燃油费等日常运行维护。截至2022年12月31日，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0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.13万元，增长20.00%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待任务较上年增加。具体是：

国内接待费 支出0.78万元，主要是：主要是接待红十字会总会及兄弟红十字会相关人员调研考察。2022年国内公务接待7批次、31人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出74.44万元。与2021年度相比，增加13.98万元，增长23.12%，主要原因是：当年新增人员，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额21.85万元，其中：政府采购货物支出21.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元；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2022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0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2辆，其他用车主要是：应急救援车辆，用于救灾救助活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我会组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金1790.60万元，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

2022年度，我会无重点项目，故未开展重点项目绩效评价工作，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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映红十字会的基本支出。

二十三、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。

二十四、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

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期:
2023/01/29

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	3782450	3782450	10	100.00	10	
	财政拨款:	3690000	3782450	3782450	-	-	-	
	----本级安排:	3690000	3782450.00	3782450.00	-	-	-	
	----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				
	通过项目点建设,以传播红十字精神、提升村民防灾减灾意识,助力乡村振兴,帮助弱势群体及易受损、易返贫群众。			通过项目点建设,以传播红十字精神、提升村民防灾减灾意识,助力乡村振兴,帮助弱势群体及易受损、易返贫群众。				
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	建立博爱家园项目点	≥9个	≥9个	12.5	12.5	
		质量指标	各项目点运转情况	运转良好	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传播红十字精神、提升群众防灾减灾意识能力、助力乡村振兴	逐渐提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	群众对红十字会及项目知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
			项目影响力	不断扩大	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	按照年度目标任务和博爱家园项目工作计划较好完成全年工作任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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:	580000	549182	549182	10	100.00	10
		财政拨款:	580000	549182	549182	-	-	-
		——本级安排:	580000	549182.00	549182.00	-	-	-
		——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				
	1. “网上红十字会”建设有序高效支行, 我省红十字会公信力全面提升; 2. 依托新闻媒体, 切实讲好红十字故事, 传播红十字好声音, 红十字“人道、博爱、奉献”精神进一步深入人心; 3. 全省红十字会系统专职业务骨干队伍达400人, 且参训率达100%; 4. 联动举办“红十字博爱周”等主题宣传活动, 红十字运动、防灾避险、应急救护、法律法规等相关知识广为普及。			1. “网上红十字会”建设有序高效支行, 我省红十字会公信力全面提升; 2. 依托新闻媒体, 切实讲好红十字故事, 传播红十字好声音, 红十字“人道、博爱、奉献”精神进一步深入人心; 3. 全省红十字会系统专职业务骨干队伍达400人, 且参训率达100%; 4. 联动举办“红十字博爱周”等主题宣传活动, 红十字运动、防灾避险、应急救护、法律法规等相关知识广为普及。				
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	宣传资料及宣传品印制数量	≥2000份	≥2500份	4	4	
			网站采集发布信息	≥200次	≥1749次	4	4	
			微信公众号推送信息	≥200次	≥1355次	4	4	
			培训班次	≥3期	≥3期	4	4	
			培训人次	≥100人次	≥321人次	4	4	
			媒体发布信息数量	≥200条次	≥466条次	4	4	
			报刊专版宣传	≥1次	≥1次	4	4	
	质量指标	印制宣传资料和宣传品合格率	≥95%	≥100%	3	3		
		宣传资料、宣传品购制完成率	≥98%	≥100%	3	3		
		培训人员合格率	≥95%	≥100%	3	3		
		主题宣传活动完成率	≥95%	≥95%	3	3		
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥100%	5	5	
成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字会社会公信力	进一步提升	达成年度指标	15	15		
	可持续影响指标	红十字精神传播	持续不断扩大	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总 分			90	90		
自评 结论	较好完成当年任务, 自评99分。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		红十字救援队建设经费						
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:	283000	251868.47	251868.47	10	100.00	10	
	财政拨款:	283000	251868.47	251868.47	-	-	-	
	----本级安排:	283000	251868.47	251868.47	-	-	-	
	----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导的助手作用，更好地帮助最易受损人群提升综合防灾减灾能力。			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导的助手作用，更好地帮助最易受损人群提升综合防灾减灾能力。				
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	培训人数	≥100人次	145人	15	15	
			培训期数	≥2期	3期	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5	5	
			队伍实际救援能力	定性不断提升	不断提升	5	5	
		时效指标	项目完成时间	定性按计划完成	按计划完成	5	5	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	社会效益 (20分)		红十字救援队伍的社会认知及 和影响力	定性不断提升	不断提升	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	该项目较好地完成相关任务，自评合格。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2023/01/29

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:	160000	159362.5	159127.96	10	99.85	9.99
		财政拨款:	160000	159362.5	159127.96	-	-	-
		----本级安排:	160000	159362.50	159127.96	-	-	-
		----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				
	通过提高干部素质、积极沟通，抓好基地建设，以增强队伍活力，提升干部职工干事能力；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。通过切实抓好备灾救助工作、从细节着手，优化办公水平，提高办事效率；达到物资管理精细化要求。通过物资运输提高质量及效率，强化物资运输安全性，达到物资库治安安全要求。			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	档案管理	=1次	=2次	10	10	
			物资画册制作	≥15册	≥40册	10	10	
		质量指标	档案整理	达到档案整理规范要求	达成年度指标	5	5	
			物资画册制作	便于省红会赈济救护部调拨物资时查看物资实物图片、及宣传使用	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	项目成本		≤16万	≤16万	5	5		
	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，情绪稳定	部分达成年度指标 并具有一定效果	15	13	通过发放救灾物资救助困难群众，但物资有限，只能解决短暂困难，长期问题依旧存在，适当扣减2分。
			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	13	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，但自身宣传仍存在不足，尚有发展空间，适当扣减2分。
满意度指 标(10分)	满意度指标	群众接受捐物满意度	≥90%	≥92%	10	10		
总 分					90	86		
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，综上评分95.95分。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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:	350000	350000	348047.8	10	99.44	9.94	
	财政拨款:	350000	350000	348047.8	-	-	-	
	----本级安排:	350000	350000	348047.80	-	-	-	
	----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统一、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。			一是通过提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平，严格按照救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。二是科学管理仓库，严把物资关卡。每月定期对仓库物资进行盘点，确保账卡物相符；三是加强库内物资管理，定期进行翻垛，按时清洁卫生，每周进行巡查，排查物资安全隐患，采购纸箱打包整理物资，堆垛整洁规范；四是加强消防安全巡查，安排保安定期开展安全巡查，每半月进行一次消防例检巡查，确保库区消防安全。				
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	接收、发放物资	≥80次	≥150次	5	5	
			整理、翻垛物资、卫生清洁	≥15次	≥20次	5	5	
			纸箱购置	≥3000个	≥3000个	5	5	
		质量指标	纸箱购置	文字描述	达成年度指标	5	5	
			仓库设施设备完好率	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	物资损失率	≤2%	≤0%	5	5	
	项目完成时间		按计划完成	达成年度指标	10	10		
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	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	通过发放救灾救助物资，民众知晓率及红十字会社会影响力不断扩大，但仍存在自身宣传不足，尚有发展空间，适当扣减2分。
受灾群众基本生活情绪			情绪稳定，生活质量得以保障	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	虽然通过发放救灾物资，帮助困难群众解决燃眉之急，但物资量有限，长期问题无法根本解决，适当扣减2分。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	物资代储方满意度	≥85%	≥90%	5	5		
		受助群众满意度	≥80%	≥90%	5	5		
总 分					90	86		
自评 结论	基本完成年初目标，严格按照备灾救助物资储运规定，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。综上评分95.94分。							

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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:	617400	604934.97	600609.68	10	99.28	9.93	
	财政拨款:	617400	604934.97	600609.68	-	-	-	
	----本级安排:	617400	604934.97	600609.68	-	-	-	
	----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				
	通过备灾基地设施设备使用率的提高及灾害应急能力,做好日常基地设施设备维保工作。根据全国区域性备灾仓库标准及中红字1、2、3号文件做好基地基础建设,完成需要购置的硬件设备;扩大受灾群众受助范围及红十字会的社会影响力;通过提高物资管理工作制度化、规范化、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。			本年加强仓库库区及周边区域管理,强化库区规范管理。一是聘请专业公司,对备灾仓库视频监控报警系统进行定期维保,确保监控报警系统运转正常;二是加强对值班保安人员的交接班管理,巡查台账记录更加健全,白班夜班转换无空隙,值班连续性更加完整;三是通过救灾基地设施设备维保提高灾害应急响应能力,聘请专业消防、电梯维保单位,定期对备灾基地消防设施和电梯进行巡查,对有故障、已损坏的消防器具及设施,及时予以维修或更换,确保消防设施和电梯运转良好;四是完成消防控制室转移,确保消防24小时值守监控;五是根据文件要求做好基地基础设施建设,完成仓库漏水管、排水沟等零星维修工程。				
绩效 指标 (50分)	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	基地电梯维保	≥6次	≥24次	2	2	
			基地消防维保	≥1次	≥12次	2	2	
		质量指标	仓库维修	≥1次	≥12次	2	2	
			基地被盗事件次数及公共财产被破坏事件次数	≤1次	≤0次	5	5	
		效益指标 (30分)	备灾基地设施设备完好率	≥90%	≥95%	5	5	
			基地电梯维保	使用安全,不影响正常办公	达成年度指标	5	5	
			仓库维修	达到行业标准	达成年度指标	5	5	
			救灾备灾基地设施设备	运行良好	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	虽然按计划及时对基地设施设备进行维保、维修,但由于基地设备使用年限较长,自然损耗,所以即便维修后也容易出现再次损坏,影响运行。
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	物资库区	治安安全,环境整洁	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	4	4		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	救灾备灾基地项目成本	≤61.74万	≤60.06万	5	5			
自评 结论	民众知晓率,红十字社会影响力			提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	27	虽然救灾工作中民众知晓率及红十字影响力有所提升,但由于自身宣传力度不够,未达到预期要求。改进措施:通过媒体等宣传渠道,加强宣传报道。
	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			90	85		
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。综上评分94.73分。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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
		财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-
		----本级安排:	20000	20000	20000.00	-	-	-
		----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，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，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	印刷宣传资料	≥100000份	≥100000份	12.5	12.5	
		质量指标	印刷宣传资料完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿捐献者对造血干细胞捐献工作知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	该项目绩效目标总体完成情况较好，按年度目标完成了宣传资料的制作及发放，总成本控制在2万，为志愿者的招募工作奠定了基础，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。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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	196239.78	196239.78	10	100.00	10
		财政拨款:	196000	196239.78	196239.78	-	-	-
		----本级安排:	196000	196239.78	196239.78	-	-	-
		----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,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。			按年度目标完成了造血干细胞宣传活动和招募任务,共招募志愿者4500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(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	招募造血干细胞志愿捐献者	≥4000人	≥4500人	7.5	7.5	
			开展造血干细胞宣传活动	≥4次	≥6次	7.5	7.5	
		质量指标	志愿捐献者招募工作完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
			开展宣传活动完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标 (30分)	社会效果指标	志愿捐献者对捐献造血干细胞知 识知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
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招募任务,招募志愿者4500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。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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	201481.79	201481.79	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	201481.79	201481.79	-	-	-	
	----本级安排:	200000	201481.79	201481.79	-	-	-	
	----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, 器官捐献报名人数不断增加。			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32801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	器官捐献志愿者报名	≥10000人	≥32801人	5	5	
			开展器官宣传活动	≥2次	≥6次	5	5	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	=1次	=1次	5	5	
			印制宣传资料、宣传品	≥100000份	≥100000份	5	5	
	质量指标	器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		志愿者报名工作完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		开展宣传活动完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	5	5		
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	器官捐献知识宣传范围内知晓率	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	协调员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	该项目全年绩效目标完成较好, 完成了6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							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

红十字应急救护服务培训项目								
项目名称		红十字应急救护服务培训项目						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会应急救护服务中心			
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:	2677000	3979340.61	3979340.61	10	100.00	10
		财政拨款:	2677000	0	0	-	-	-
		----本级安排:	2677000.00	0	0	-	-	-
		----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	3979340.61	3979340.61	-	-	-
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,推动应急救护培训各项建设工作,扩大民众对应急救护、心肺复苏等知识的知晓率,继续宣传应急救护普及知识,心肺复苏的操作技巧,进一步营造良好的应急救护知识普及氛围。鼓励全省大部分市民应知应会应急救护知识,为推动贵州省红十字会应急救护培训工作做出贡献。			扩大民众对应急救护、心肺复苏等知识的知晓率,继续宣传应急救护普及知识,心肺复苏的操作技巧,进一步营造良好的应急救护知识普及氛围,鼓励全省大部分市民应知应会应急救护知识。2022年度,公益培训以及救护员培训较好的完成年度指标任务。因疫情原因,救护演练、讲座、心肺复苏、师资培训未达标。				
绩效 指标 (50分)	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	组织开展应急救护培训工作(公益培训)	≥5000人	≥24757人	12	12	因2022年增加教学培训点,宣传力提高,所以完成值超出指标值。
			组织开展应急救护培训工作(救护演练)	≥200人	≥0人	0.5	0	因疫情原因未开展此项培训,加强宣传力度,持续推广救护演练项目。
			组织开展应急救护培训工作(讲座)	≥500人	≥258人	0.5	0.26	因疫情原因未能达标,加强普及宣传,让更多群众参与应急救护培训
			组织开展应急救护培训工作(心肺复苏)	≥2000人	≥445人	1	0.22	因疫情原因未能达标,加强普及宣传,让更多群众参与应急救护培训
			组织开展应急救护培训工作(师资)	≥210人	≥62人	1	0.3	因疫情原因未能达标,加强专业师资力量,让更多的救护员成为专业的救护师资
			组织开展应急救护培训工作(救护员)	≥18000人	≥24867人	15	15	因2022年增加教学培训点,宣传力提高,所以完成值超出指标值。
			组织开展应急救护业务培训	≥1次	≥1次	5	5	
		开展应急救护服务宣传活动	≥2次	≥2次	5	5		
	质量指标	项目完成率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		时效指标	项目完成时效	按计划完成	部分达成年度指标并具有一定效果	2.5	2.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大众对应急救护知识知晓率	≥90%	≥100%	15	15	
可持续影响指标		应急救护推广	持续有效	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总 分		90	87.78			
自评 结论	2022年度,公益培训以及救护员培训较好的完成年度指标任务。因疫情原因,救护演练、讲座、心肺复苏、师资培训未达标。2023年将会继续扩大民众对应急救护、心肺复苏等知识的知晓率,继续宣传应急救护普及知识,心肺复苏的操作技巧,进一步营造良好的应急救护知识普及氛围。鼓励全省大部分市民应知应会应急救护知识,为推动贵州省红十字会应急救护培训工作做出贡献。							