

贵州省红十字会
2023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 2023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 2023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

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：

（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。

（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

省红十字会内设6个机构：分别是办公室（人事部）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部和监事会秘书处。按

照决算编报要求，纳入我会2023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。从单位构成看，贵州省红十字会决算包括：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
2023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

2023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	1,862.11	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	584.86	五、教育支出	36	38.19
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	142.15	八、社会保障和就业支出	39	2,173.35
	9		九、卫生健康支出	40	60.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	93.14
	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	79.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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	2,589.12	本年支出合计	58	2,444.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.27	年末结转和结余	60	200.65
	30			61	
总计	31	2,645.40	总计	62	2,645.40

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省红十字会

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 589. 12	1, 862. 11	0. 00	584. 86	0. 00	0. 00	142. 15
205	教育支出	38. 19	33. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 84
20508	进修及培训	38. 19	33. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 84
2050803	培训支出	38. 19	33. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 84
208	社会保障和就业支出	2, 301. 45	1, 682. 40	0. 00	577. 58	0. 00	0. 00	41. 48
20805	行政事业单位养老支出	198. 10	187. 15	0. 00	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 63	36. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 38	15. 38	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	111. 67	104. 37	0. 00	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 42	30. 77	0. 00	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	2, 103. 35	1, 495. 25	0. 00	566. 63	0. 00	0. 00	41. 48
2081601	行政运行	527. 01	527. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081699	其他红十字事业支出	1, 576. 34	968. 24	0. 00	566. 63	0. 00	0. 00	41. 48
210	卫生健康支出	60. 13	60. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 13	60. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 45	20. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	93. 52	86. 24	0. 00	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	93. 52	86. 24	0. 00	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	93. 52	86. 24	0. 00	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	95. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	95. 83
22999	其他支出	95. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	95. 83
2299999	其他支出	95. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	95. 83

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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,444.75	1,355.22	1,089.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,173.36	1,201.95	971.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.38	15.38	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	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,975.26	1,003.85	971.40	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	519.61	519.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1,455.65	484.24	971.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.93	0.00	79.93	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

公开04表

部门（单位）：贵州省红十字会

2023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	1	1,862.11	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	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	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	33.35	33.35	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	1,675.11	1,675.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.13	60.13	0.00	0.00
	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	85.86	85.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	1,862.11	本年支出合计	59	1,854.45	1,854.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.30	年末财政拨款结转和结余	60	13.96	13.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.30		61				
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				
总计	32	1,868.41	总计	64	1,868.41	1,868.41	0.00	0.00

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

公开05表

部门（单位）：贵州省红十字会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,854.45	1,238.39	616.06
205	教育支出	33.35	0.00	33.35
20508	进修及培训	33.35	0.00	33.35
2050803	培训支出	33.35	0.00	33.35
208	社会保障和就业支出	1,675.12	1,092.41	582.71
20805	行政事业单位养老支出	187.15	187.15	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00
2080502	事业单位离退休	15.38	15.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	0.00
20816	红十字事业	1,487.97	905.26	582.71
2081601	行政运行	519.61	519.61	0.00
2081699	其他红十字事业支出	968.36	385.65	582.71
210	卫生健康支出	60.13	60.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00
2210201	住房公积金	85.86	85.86	0.00

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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省红十字会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.51	302	商品和服务支出	99.27
30101	基本工资	321.12	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	134.19	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	134.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	201.74	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.37	30206	电费	4.82
30109	职业年金缴费	30.77	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	1.88
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	12.79
30113	住房公积金	85.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.01	30217	公务接待费	0.72
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	1.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.73
			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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,138.52		公用经费合计	99.88

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		2023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
科目代码	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：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2023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		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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情况。
2. 本部门2023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

2023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	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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	0.00	4.30	0.00	4.30	0.72	5.02	0.00	4.30	0.00	4.30	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,645.40万元，与2022年度相比，收、支总计各增加314.11万元，增长13.47%，主要原因是：1. 本年新增人员，经费相应增加；2. 根据职级晋升工作相关要求，进行工资及公积金调整，人员经费相应增加；3. 根据省社保局通知开展基本养老保险及职业年金调基工作，基本养老保险及职业年金缴费相应增加；4. 所属单位救护服务中心本年度培训量较上年增加，事业收入相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,589.12万元，其中：财政拨款收入1,862.11万元，占71.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入584.86万元，占22.59%；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142.15万元，占5.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,444.75万元，其中：基本支出1,355.22万元，占55.43%；项目支出1,089.53万元，占44.57%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,868.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加69.85万元，增长3.88%，主要原因是：1. 本年新增人员，经费相应增加；2. 根据职级晋升工作相关要求，进行工资及公积金调整，人员经费相应增加；3. 根据省社保局通知开展基本养老保险及职业年金调基工作，基本养老保险及职业年金缴费相应增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,854.45万元，占本年支出合计的75.85%。与2022年度相比，增加63.85万元，增长3.57%，主要原因是：1. 本年新增人员，经费相应增加；2. 根据职级晋升工作相关要求，进行工资及公积金调整，人员经费相应增加；3. 根据省社保局通知开展基本养老保险及职业年金调基工作，基本养老保险及职业年金缴费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）33.35万元，占1.80%；社会保障和就业支出（类）1,675.11万元，占90.33%；卫生健康支出（类）60.13万元，占3.24%；住房保障支出（类）85.86万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,674.63万元，支出决算为1,854.45万元，完成年初预算的110.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为34.14万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的

97.69%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控培训费用。

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27.86万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的131.48%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员，退休费相应增加。

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14.67万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关要求养老保险调基，缴费相应增加。

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75.28万元，支出决算为104.37万元，完成年初预算的138.64%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关要求养老保险调基，缴费相应增加。

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22.68万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加退休人员职业年金虚账做实部分。

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466.23万元，支出决算为519.61万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增人员，费用相应增加。

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947.15万元，支出决算为968.36万

元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增人员，费用相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关要求，自2023年起由各单位自行缴纳医保，不再由财政代缴，故年初无预算当年追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关要求，自2023年起由各单位自行缴纳医保，不再由财政代缴，故年初无预算当年追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关要求，自2023年起由各单位自行缴纳医保，不再由财政代缴，故年初无预算当年追加预算。

11. 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86.62万元，支出决算为85.86万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,238.39万元，其中：

（一）人员经费1,138.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费99.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降1.18%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控开支。

（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等日常运行维护。截至2023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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降7.69%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控开支。具体是：

国内接待费 支出0.72万元，主要是：接待红十字会总会及兄弟红十字会相关人员调研和国际联合会东亚代表处财务官员开展调研工作。2023年国内公务接待8批次、38人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出76.57万元。与2022年度相比，增加2.13万元，增长2.86%，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

2023年度政府采购支出总额16.74万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.27万元；授予中小企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的96.71%，其中：授予小微企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的96.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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：应急救援车，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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计40个项目进行了绩效自评，涉及资金2587.49万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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:	3761690	3740296	3811986	10	101.92	0
			财政拨款:	3761690	3740296	3740296	-	-	-
			-----本级安排:	3761690.00	3740296.00	3740296.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	71690	-	-	-
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	20	20		
		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	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	完成全年工作,达成年度目标,自评优。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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:	66000	66000	66000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	66000	66000	66000	-	-	-
		-----本级安排:	66000	66000	66000	-	-	-
		-----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,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	≥4000人	7.5	7.5	
			开展造血干细胞宣传活动	≥4次	≥4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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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,按年度目标完成了造血干细胞宣传活动和招募任务,下一步将继续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贵州的一份力量。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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, 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	
	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2万元, 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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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:	330000	326400	326400	10	100.00	10
		财政拨款:	330000	326400	326400	-	-	-
		-----本级安排:	330000	326400.00	326400	-	-	-
		-----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识率, 营造良好的捐献氛围, 完成全年登记人体器官捐献志愿者任务数。				
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	≥10000人	3.75	3.75	
			开展器官宣传活动	≥2次	≥2次	3.75	3.75	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	=1次	=1次	3.75	3.75	
			印制宣传资料、宣传品	≥100000份	≥100000份	3.75	3.75	
		质量指标	器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥95%	≥95%	3.75	3.75	
			志愿者报名工作完成率	≥95%	≥95%	3.75	3.75	
			开展宣传活动完成率	≥95%	≥95%	3.75	3.75	
			宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%	≥95%	3.75	3.75	
		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	
	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	该项目绩效目标总体完成情况较好, 按年度目标完成制作宣传物品发放至9个市州进行宣传, 同时开展了人体器官捐献缅怀活动和器官宣传活动, 完成了全年登记人体器官捐献志愿者任务数。下一步将继续深入宣传人体器官捐献知识, 扩大品牌宣传覆盖面, 倡导崇尚科学、尊重生命的社会新风尚, 为全年宣传动员工作发挥积极作用, 提高社会参与度。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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	617400	615438.34	10	99.68	9.97	
	财政拨款：		617400	617400	615438.34	—	—	—	
	-----本级安排：		617400.00	617400.00	615438.34	—	—	—	
	-----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。			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。做好基地基础建设，完成硬件社保维保工作；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					
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	救灾备灾基地设施设备完好率	≥90%	≥95%	5	5	按相关消防工作要求，加强消防巡检、维保力度，增加消防维保次数，绩效目标未能及时更新。	
			基地消防维保	≥4次	≥12次	5	1		
			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		
			备灾仓库维修	≥3次	≥5次	5	5		
			基地电梯维保	≥24次	≥24次	5	5		
		质量指标	备灾基地设施设备完好率	≥90%	≥95%	5	5		
			救灾备灾基地设施设备	运行良好	达成年度指标	2.5	2.5		
			物资库区	治安安全，环境整洁	达成年度指标	2.5	2.5		
			仓库维修	达到行业质量标准	达成年度指标	2.5	2.5		
			备灾基地电梯维保	使用安全，运行顺畅	达成年度指标	2.5	2.5		
			时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	2.5		2.5
				救灾备灾基地设施设备维护	按年度计划及时完成	达成年度指标	2.5		2.5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5		
			救灾备灾基地项目成本	≤61.74万	≤61.54万	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	在开展救灾救助发放工作宣传工作未及时更进，导致民众知晓率未达预期。下一步通过多方渠道加大宣传力度。	
满意度指 标(10分)	满意度指标	受助群众满意度	≥85%	≥90%	5	5			
		捐赠方物资储存满意度	≥90%	≥95%	5	5			
总 分						90	83		
目 评 述	基本完成年度目标，做好基地建设及硬件设施维保工作。由于消防工作要求越来越严格，我中心加强消防巡检、维保工作，消防绩效指标未及时更新。宣传力度有待进一步加强。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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	160000	159930.34	10	99.96	10
			财政拨款:	160000	160000	159930.34	-	-	-
			-----本级安排:	160000.00	160000.00	159930.34	-	-	-
			-----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. 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. 物资运输提质提效，强化物资运输安全 7. 助力乡村振兴				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. 物资运输提质提效，强化物资运输安全 7. 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	档案管理	=1次	=1次	5	5		
			物资清册制作	≥20册	≥0册	2.5	0	因2023年仓库物资品种增样不多，考虑到成本节约，未制作物资清册。	
		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		
			仓库物资清册制作	便于省红会赈济就互补挑拨物资时查看物资实时图片、宣传使用	未达成年度指标且效果较差	2.5		因2023年仓库物资品种增样不多，考虑到成本节约，未制作物资清册。	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目成本	≤16万	≤15.99万	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，情绪稳定	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14	只能短暂保障群众基本生活，不能长期解决困难群众基本生活保障。	
			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	14	在开展业务工作同时宣传工作未及时更进，导致民众知晓率未达预期	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众接受捐赠物满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	83		
自评 结论	基本完成年度目标任务，物资清册未制作是由于2023年仓库物资品种增样不多，考虑成本节约，未再制作物资清册。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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	579607.1	579607.1	10	100.00	10	
	财政拨款：	580000	579607.1	579607.1	-	-	-	
	-----本级安排：	580000	579607.10	579607.1	-	-	-	
	-----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、防灾减灾、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、防灾减灾、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	≥344次	4	4	
			微信公众号推送信息	≥200次	≥344次	4	4	
			培训班次	≥2期	≥2期	4	4	
			培训人次	≥76人次	≥167人次	4	4	
		媒体发布信息数量	≥200条次	≥434条次	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	
			培训人员合格率	≥95%	≥100%	4	4	
			主题宣传活动完成率	≥95%	≥100%	4	4	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	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%	≥99%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	依托“宣传培训”项目，策划开展了2023年红十字“生命教育 救在身边”主题博爱周活动，广泛宣传普及了红十字应急救护知识、生命健康知识，形成强大宣传声势，较好地完成全年, 达到年度目标，自评优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：
2024/01/15

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	351747.1	351641.5	10	99.97	10
			财政拨款:	350000	351747.1	351641.5	-	-	-
			-----本级安排:	350000.00	351747.10	351641.50	-	-	-
			-----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, 不断提高红十字會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。达到中国红十字会物资储备库管理要求, 让救灾物资及时送达, 并扩大受助群众范围。				基本完成年度目标, 做好物资出入库、物资保管等重要工作, 救灾救助物资及时送达, 为群众送温暖, 作保障。采购按计划推进, 及时完成。				
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	≥133次	5	4	因实际工作安排, 23年物资发放量超预期	
			收储、整理、保管救灾物资	按实际收到物资100%入库	达成年度指标	5	5		
			整理、翻垛物资、卫生清洁	≥15次	≥17次	5	5		
			纸箱购置数量	≥2000个	≥3500个	5	4	按政府采购网询价采购, 原预算下实际采购数量增加	
		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%	≥90%	5	5		
			物资损失率	≤2%	≤0%	5	5		
		时效指标	应急救灾物资到达时间	按计划规定时间内到达	达成年度指标	5	5		
			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%	2.5	2.5		
			救灾备灾物资储运成本	≤35万	≤35万	2.5	2.5		
	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	达成年度指标	15	15		
			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	群众生活质量水平有待进一步提高	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	物资代储方满意度	≥85%	≥90%	5	5		
			接收方满意度	≥80%	≥85%	5	5		
总 分						90	86		
自评 结论	完成年度目标任务, 救灾物资保管、发放及时无错漏, 提高群众幸福感, 基本生活保障得以提高, 为群众送温暖。采购计划及时推进, 为业务工作开展助力。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

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：	303000	331285.45	331285.45	10	100.00	10
			财政拨款：	283000	301285.45	301285.45	-	-	-
			-----本级安排：	283000	301285.45	301285.45	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	20000	30000.00	30000.00	-	-	-
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伤作用，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伤作用，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	≥100人次	10	10		
			培训期数	≥2期	≥2期	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			队伍实际救援能力	不断提升	达成年度指标	10	10		
		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	红十字救援队伍的社会认知度和影响力	不断提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成全年工作，达到年度目标，自评优。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

项目名称		器官捐献运行经费						
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：	217400	328978.64	35042.13	10	10.65	1.07
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	217400.00	328978.64	35042.13	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展人体器官捐献宣传活动，宣扬“器官捐献、生命永续”的理念，扩大市民对器官捐献知识的知晓率。			开展人体器官捐献宣传活动，宣扬“器官捐献、生命永续”的理念，扩大市民对器官捐献知识的知晓率。				
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	开展人体器官捐献宣传活动	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	宣传活动完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	活动完成率	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	
			器官捐献项目成本	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	器官捐献工作社会知晓	≥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						90	90	
自评结论	该项目绩效目标总体完成情况较好，但是预算执行率低，下一步将科学合理预算项目资金，缩小预算执行偏差，继续以人体器官捐献缅怀纪念月活动为契机，开展宣传活动，宣扬“器官捐献、生命永续”的理念，扩大市民对器官捐献知识的知晓率。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

项目名称			干细胞捐献运行经费						
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:	910000	978712.13	812658.11	10	83.03	8.3
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0.00	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	910000.00	978712.13	812658.11	-	-	-
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4500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。				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, 超额完成招募入库志愿者任务数, 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	开展宣传及招募活动	≥4次	≥4次	6.25	6.25		
			招募造血干细胞志愿捐献者	≥4500人	≥4500人	6.25	6.25		
		质量指标	宣传及招募活动工作完成率	=100%	=100%	6.25	6.25		
			招募工作完成率	=100%	=100%	6.25	6.25		
		时效指标	开展宣传活动	按计划完成	达成年度指标	6.25	6.25		
			招募造血干细胞志愿者	按计划完成	达成年度指标	6.25	6.25		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25		
			造血干细胞业务项目成本	≤75万元	≤80.15万元	6.25	0	因志愿者招募人数增加, 故相应成本增加; 下一步将合理设置绩效成本指标, 控制偏差	
	效益指标 (20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		
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						90	83.75		
自评 结论	该项目绩效目标总体完成情况较好, 全年开展造血干细胞宣传活动多次, 超额完成了全年招募造血干细胞捐献志愿者任务数。下一步将以重要纪念日为契机, 开展公益宣传活动, 宣传造血干细胞捐献理念和知识, 让更多人了解造血干细胞捐献。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省红十字会

填报日期：2024/01/15

项目名称		红十字会应急救援培训项目						
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援服务中心			
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:	3601400	4684794.84	3856959.7	10	82.33	8.23
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	3601400.00	4684794.84	3856959.70	-	-	-
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，推动应急救援培训各项建设工作，扩大民众对应急救援、心肺复苏等知识的知晓率，继续宣传应急救援普及知识，心肺复苏的操作技巧，进一步营造良好的应急救援知识普及氛围。鼓励全省大部分市民应知应会应急救援知识，为推动贵州省红十字会应急救援培训工作做出贡献。			扩大民众对应急救援、心肺复苏等知识的知晓率，继续宣传应急救援普及知识，心肺复苏的操作技巧，进一步营造良好的应急救援知识普及氛围，鼓励全省大部分市民应知应会应急救援知识。2023年度，总体目标完成，三级指标有部分未达标，后期会提高宣传力度，让更多的群众参与培训。				
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	应急救援师资培训	≥100人	≥63人	3	1.89	师资培训宣传力度不够，加强专业师资力量，让更多救护员成为专业的救护师资。
			救护员初级培训	≥22000人	≥29948人	15	15	因增加教学培训点，宣传力提高，所以完成值超出指标值。
			救护员培训	≥1000人	≥315人	3	0.95	加强宣传力度，让更多救护员参加深入的学习。
			心肺复苏术培训	≥200人	≥931人	5	5	因增加教学培训点，宣传力提高，所以完成值超出指标值。
			应急救援知识专师讲座	≥400人	≥401人	2	2	
			救护演练	≥100人	≥87人	1	0.87	加强宣传力度，持续推广救护演练项目。
			公益培训	≥20000人	≥21122人	5	5	
			国际认证培训	≥100人	≥0人	1	0	加强宣传力度，持续推广国际认证培训。
		质量指标	项目完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	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	大众对应急救援知识知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
	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	85.71	
自评 结论	扩大民众对应急救援、心肺复苏等知识的知晓率，继续宣传应急救援普及知识，心肺复苏的操作技巧，进一步营造良好的应急救援知识普及氛围，鼓励全省大部分市民应知应会							