

贵州省红十字会备灾救助服务中心 决算公开

(2020 年度)

单位：贵州省红十字会备灾救助服务中心

时间：2021 年 9 月



目 录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 机构设置及部门决算单位构成	3
二、2020 年度部门决算公开报表 (见附表)	4
附表一 收入支出决算总表	4
附表二 收入决算表	5
附表三 支出决算表	6
附表四 财政拨款收入支出决算总表	6
附表五 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
附表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...	8
附表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算	10
附表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	10
附表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...	10
三、2020 年度部门决算情况说明	11
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	11
(二) 2020 年度收入决算情况说明	11
(三) 2020 年度支出决算情况说明	11
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...	11
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算	14
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	15
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	15
(十) 其他重要事项的情况说明	15
四、名词解释	22

一、单位概况

（一）主要职能

贵州省红十字会备灾救助服务中心是省红十字会下属的正县级公益一类事业单位。主要工作职能是：负责省红十字会仓库管理和全省备灾救灾物资接收、整理、消毒、储运、保管，救灾物资采购、分发，开展防灾减灾和避难宣传、教育、培训及相关协调服务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我中心为财政全额拨款事业单位，内设机构 2 个，分别为办公室和储运部。

二、2020 年度部门决算公开报表（见附表）

附表一 收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	249.40	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		五、教育支出	36	
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	246.56
	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	11.05
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	249.78	本年支出合计	58	257.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.33	年末结转和结余	60	74.51
	30			61	
总 计	31	332.11	总 计	62	332.11

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。

附表二

收入决算表

2020 年度

公开 02 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.78	249.40					0.38
208	社会保障和就业支出	238.35	237.97					0.38
20805	行政事业单位离退休	13.80	13.80					
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
20816	红十字事业	224.55	224.17					0.38
2081699	其他红十字事业支出	224.55	224.17					0.38
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

附表三

支出决算表

2020 年度

公开 03 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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		257.61	134.81	122.80			
208	社会保障和就业支出	246.57	123.77	122.80			
20805	行政事业单位离退休	12.90	12.90				
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	8.91	8.91				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.69	2.69				
20816	红十字事业	233.67	110.87	122.80			
2081699	其他红十字事业支出	233.67	110.87	122.80			
221	住房保障支出	11.05	11.05				
22102	住房改革支出	11.05	11.05				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表四 财政拨款收入支出决算总表
2020 年度

公开 04 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	249.40	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	238.52	238.52		
	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	11.05	11.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				

			急管理支出				
	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	249.40	本年支出合计	59	249.57	249.57	
年初财政拨款结转和结余	28	6.64	年末财政拨款结转和结余	60	6.48	6.48	
一般公共预算财政拨款	29	6.64		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	256.05	总计	64	256.05	256.05	

附表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
2020 年度

公开 05 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	249.57	134.81	114.76
208	社会保障和就业支出	238.53	123.77	114.76
20805	行政事业单位离退休	12.90	12.90	
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★	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
20816	红十字事业	225.63	110.87	114.76
2081699	其他红十字事业支出	225.63	110.87	114.76
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2020 年度

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	124.71	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.54	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.10	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费		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	0.28	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	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.94			
人员经费合计		127.82	公用经费合计					6.99

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。

附表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年度

公开 07 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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
0.20					0.20	0.07					0.07

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。

附表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2020 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：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。

附表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2020 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				

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、贵州省红十字会备灾救助服务中心 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

2020 年度收支决算总计 332.11 万元，与 2019 年相比，减少 64.32 万元，降低 16.23%。主要原因是：一是 2020 年调出一人，基本支出减少；二是 2019 年基地变压器受潮烧毁更换变压器以及仓库标准化建设支付尾款，导致支出较 2020 年高。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 249.78 万元，其中：财政拨款收入 249.40 万元，占 99.85%；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 0.38 万元，占 0.15%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 257.61 万元，其中：基本支出 134.81 万元，占 52.33%；项目支出 122.80 万元，占 47.67%；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

2020 年度财政拨款收支决算总计 256.05 万元。与 2019 年相比，减少 33.40 万元，降低 11.54%。主要原因是：一是 2020 年调出一人，基本支出减少，二是响应号召，厉行节约，2020

年项目预算收入减少，支出对应减少。

(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 249.57 万元，占本年支出合计的 96.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.24 万元，降低 11.75%。主要原因是：一是 2020 年调出一人，基本支出减少，二是响应号召，厉行节约，2020 年项目预算收入减少，支出对应减少。

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 238.53 万元，占 95.57%；221（类）住房保障支出 11.05 万元，占 4.43%。

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 249.40 万元，支出决算为 249.57 万元，完成当年预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是：按照实际工作需求，项目成本增加，使用上年结转结余资金。其中：

(1) 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。当年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.30 万元，完成当年预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是：按照每月实际发生支付，总计发生支出 1.30 万元。

(2) 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险

险缴费支出。当年预算为 9.64 万元，支出决算为 8.91 万元，完成当年预算的 92.43%。决算数小于预算数的主要原因是：下半年调出一人。

（3）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 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成当年预算的 100%。

（4）208（类）16（款）99（项）其他红十字事业支出。当年预算为 224.16 万元，支出决算为 225.63 万元，完成当年预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：按照实际工作需求，项目成本增加，使用上年结转结余资金。

（5）221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。当年预算为 11.44 万元，支出决算为 11.05 万元，完成当年预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是：下半年调出一人。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.81 万元，其中：人员经费 127.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、养老保险支出、职业年金支出、住房公积金支出等；公用经费 6.99 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

（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

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 0.20 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 33.90%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，公务接待减少，实际支出低于原本预算。

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 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.00%，增加原因是：2019 年我中心未发生“三公”经费相关支出，2020 年公务接待一次。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%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务接待费支出 0.07 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 0.07 万元，增长 0.00%，增加原因是：2019 年无接待，2020 年公务接待一次。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%。贵州省红十字会备灾救助服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。
2020 年，贵州省红十字会备灾救助服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0.20 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 33.90%。具体是：接待省际间红会备灾救灾中心经验交流学习。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要是接待省际间红会备灾救灾中心经验交流学习。2020 年国内公务接待 1 批次，4 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

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. 政府采购支出情况

贵州省红十字会备灾救助服务中心 2020 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省红十字会备灾救助服务中心单位共有车辆 1 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 0 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 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）。

3. 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，省红会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。我中心共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 114.74 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：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	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。				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、监督检查等各项工作,红十字物资储备库的综合管理水平得以提高,红十字物资储备库管理更加统一规范。救灾物资及时送达,受助群众范围扩大。			
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。							

项目二：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	
	财政拨款:	62.76	61.86	61.86	---	---	---	
	其中: 上级补				---	---	---	
	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设施建设, 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会社会影响力。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. 按照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设施建设, 按计划完成需购置的硬件设备。2. 按时完成备灾基地设施设备维保工作, 提高灾害应急响应能力。3. 受灾群众受助范围及红十字社会影响力扩大。4. 红十字物资管理工作制度化、规划化、标准化水平提升, 中心灾害应急能力, 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	
			落地式宣传栏制作	组	0 组	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。
		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。
		服务对象满意度指标	90%	≥90%	5	5.00	
	满意度指标	捐赠物资储存满意度	85%	≥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。						

项目三：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				---	---	---	
	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）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、05(项)机关事业单位基本

养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

(十九)支出功能分类科目：208(类)社会保障和就业支出、16(款)红十字事业、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)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%。）