

贵州省红十字会备灾救助服务中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省红十字会备灾救助服务中心概况

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

贵州省红十字会备灾救助服务中心概况

一、部门职责

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，开展防灾救灾和避难宣传、教育、培训及相关协调服务工作。

二、机构设置

我单位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。

从预算单位构成看，贵州省红十字会备灾救助服务中心单位决算包括：本级决算，无下级单位。

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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	283.01	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	0.00
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	274.45
	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
	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	10.72
	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	0.00
	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	283.11	本年支出合计	58	285.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.76	年末结转与结余	60	24.70
	30			61	
收入总计	31	309.87	支出总计	62	309.87

注：1. 本表反映单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	283.11	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	271.50	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	246.42	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2081601	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	246.08	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	285.18	170.67	114.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.45	159.95	114.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	249.37	134.87	114.51	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	249.03	134.52	114.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.01	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	0.00	0.00	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	270.73	270.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.72	10.72	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

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	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	283.01	本年支出合计	59	281.45	281.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
合计	32	283.01	合计	64	283.01	283.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2022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	281.45	170.67	110.78
208	社会保障和就业支出	270.73	159.95	110.78
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00
20816	红十字事业	245.64	134.87	110.78
2081601	行政运行	0.34	0.34	0.00
2081699	其他红十字事业支出	245.30	134.52	110.78
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	154.04	302	商品和服务支出	6.03
30101	基本工资	49.33	30201	办公费	
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	62.24	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	10.60	30217	公务接待费	
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		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52
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	

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	
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	4.45
			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	164.64		公用经费合计	6.03

注：本表反映单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位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）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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309.87万元，与2021年度相比，减少4.93万元，下降1.57%，主要原因是：2021年为应对备灾基地突发情况，使用年初结转结余，项目总支出较高，导致2022年相比2021年支出较少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计283.11万元，其中：财政拨款收入283.01万元，占99.96%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计285.18万元，其中：基本支出170.67万元，占59.85%；项目支出114.51万元，占40.15%；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283.01万元。与2021年度相比，增加36.60万元，增长14.85%，主要原因是：2022年度按相关要求调整后，人员经费支出增加。

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281.45万元，占本年支出合计的98.69%。与2021年度相比，增加35.63万元，增长14.49%，主要原因是：2022年度按相关要求调整后，人员经费支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）270.73万元，占96.19%；住房保障支出（类）10.72万元，占3.81%。

（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229.88万元，支出决算为281.45万元，完成年初预算的122.43%。其中：

1. 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10.60万元，完成年初预算的340.84%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新增一名退休人员，二是按相关要求调整后，退休人员经费支出增加。

2. 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9.83万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度新增一名退休人员，养老保险缴费支出减少。

3. 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6.71万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际退休人员清算缴纳职业年金，实际缴纳数小于年初预算数。

4. 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0.00万元，支出决算为0.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员晋薪晋档，追加人员经费。

5. 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198.62万元，支出决算为245.30万元，完成年初预算的123.50%。决算数大于预算数的主要原因是：一是正常晋升薪级工资，二是2022年度按相关要求调整后，人员经费支出增加。

6. 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11.61万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度新增一名退休人员，住房公积金支出减少。

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170.67万元，其中：

（一）人员经费164.64万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、退休费、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资。

（二）公用经费6.03万元，主要包括：工会经费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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 0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、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2022年12月31日，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：业务保障用车；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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金281.45万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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，我单位无重点项目，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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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

(2,022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。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	
			物资损失率	≤2%	≤0%	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%	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,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。
			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,所以适当扣减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。综合评分95.94分。							

联系人：李倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022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	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		
			仓库维修	≥1次	≥12次	2	2		
			基地被盗事件次数及公共财产	≤1次	≤0次	5	5		
		质量指标	备灾基地设施设备完好率	≥90%	≥95%	5	5		
			基地电梯维保	安全, 不影响正常	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。	
			物资库区	治安安全, 环境救法	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	4	4		
		成本指标	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		
	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	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	
	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						90	85		
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。综上评分94. 73分。								

联系人: 李倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022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，但毕竟物资有限，只能解决短暂困难，长期问题依旧存在，所以适当扣减2分。
			民众知晓率，红十字社会影响	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	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。							

联系人：李倩