

贵州省红十字会备灾救助服务中心
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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。

按照决算编报要求，纳入我中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省红十字会备灾救助服务中心本级决算。我中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024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

2024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 | 288.08 | 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 | 0.48 |
| 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 | 3.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 263.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.32 |
| | 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 | 14.04 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 291.62 | 本年支出合计 | 58 | 287.94 |
| 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 | 55.45 | 年末结转和结余 | 60 | 59.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 347.06 | 总计 | 62 | 347.06 |

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

2024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 | | 291.62 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 |
| 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.58 | 263.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 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 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 240.48 | 236.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 |
| 2081650 | 事业运行 | 131.14 | 131.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 109.34 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.12 | 14.12 | 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

2024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 | 287.94 | 181.75 | 106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.09 | 157.39 | 105.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 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 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 236.99 | 131.29 | 105.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081650 | 事业运行 | 131.02 | 131.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 105.97 | 0.27 | 105.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | 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

2024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 | 288.08 | 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 | 0.48 | 0.48 | 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 | 263.09 | 263.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.32 | 10.32 | 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 | 14.04 | 14.04 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 288.08 | 本年支出合计 | 59 | 287.94 | 287.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.28 | | 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 | 288.36 | 总计 | 64 | 288.36 | 288.36 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2024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、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 3.54 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 3.54 | 本年支出合计 | 58 | 0.00 |
| 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 | 55.17 | 年末结转和结余 | 60 | 58.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 58.70 | 总计 | 62 | 58.70 |

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2024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 | 287.94 | 181.75 | 106.18 |
| 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.09 | 157.39 | 105.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.10 | 26.10 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 236.99 | 131.29 | 105.70 |
| 2081650 | 事业运行 | 131.02 | 131.02 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 105.97 | 0.27 | 105.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | 0.00 |

注：本表反映单位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07表

部门（单位）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2024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 | 164.39 | 302 | 商品和服务支出 | 5.08 |
| 30101 | 基本工资 | 41.65 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 79.18 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.26 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 | 差旅费 | 0.23 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 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 | 10.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.46 |
| 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 | 1.45 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 2.94 |
| | | | 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 | 1.45 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.45 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 175.23 | | 公用经费合计 | 6.52 |

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08表

部门（单位）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2024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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2024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10表

部门（单位）：贵州省红十字会备灾救助服务中心

2024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。

2. 本单位2024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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为347.06万元，与2023年度相比，收、支总计各增加20.20万元，增长6.18%，主要原因是：1. 由于2023年底我单位新增1人，导致2024年人员经费增加；2. 人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；3. 公积金、社保正常调基，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计291.62万元，其中：财政拨款收入288.08万元，占98.79%；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3.54万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计287.94万元，其中：基本支出181.75万元，占63.12%；项目支出106.18万元，占36.88%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为288.36万元。与2023年度相比，收、支总计各增加16.67万元，增长6.14%，主要原因是：

1. 由于2023年底我单位新增1人，导致2024年人员经费增加；2. 人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；3. 公积金、社保正常调基，支出相应增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计58.70万元。其中：本年收入合计3.54万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余55.17万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计58.70万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余58.70万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加17.11万元，增长6.32%，主要原因是：1. 由于2023年底我单位新增1人，导致2024年人员经费增加；2. 人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；3. 公积金、社保正常调基，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

2024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）0.48万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）263.09万元，占91.37%；卫生健康支出（类）10.32万元，占3.58%；住房保障支出（类）14.04万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.12万元，支出决算为287.94万元，完成年初预算的110.27%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：根据培训实际支出结算情况结余。

2. 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10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险调基，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为107.73万元，支出决算为131.02万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 由于2023年底我单位新增1人，导致2024年人员经费增加；2. 人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

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106.30万元，支出决算为105.97万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目开展实际支出结算，部分结转结余。

6. 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5.29万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋

档，工资基数增加，事业单位医疗缴交基数增加，缴费相应增加。

7. 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4.67万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋档，工资基数增加，公务员医疗补助缴交基数增加，缴费相应增加。

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12.60万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于预算数的主要原因是：员晋级晋档，工资基数增加，公积金缴交基数增加，缴费相应增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.75万元，其中：

（一）人员经费175.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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6.52万元，主要包括：差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024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。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、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2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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2024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288.36万元，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

2024年度，我单位无重点项目，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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|---|-----------------|-------|-----|--|
| 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: | 285600 | 285600 | 285521.6 | 10 | 99.97 | 10 | |
| | 财政拨款: | 285600 | 285600 | 285521.6 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 285600.00 | 285600.00 | 285521.60 | - | - | - | |
| | -----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 | | | | |
| | <p>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,购买仓库用设备如托盘、薄膜缠绕机、打包机等,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。</p> | | | <p>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。</p> | | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 收储、整理、保管救灾物资 | 实际收到物资保 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | | | 整理、翻垛物资、卫生清洁 | ≥15次 | ≥33次 | 5 | 5 | 按物资实际情况及工作安排整理、翻垛,绩效指标未能及时更新,导致实际完成值远高于指标值 |
| | | | 接收、发放物资 | ≥2000立方米 | ≥2300立方米 | 5 | 5 | |
| | | | 登高机购买 | =1台 | =1台 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 接受、发放物资批次 | ≥80次 | ≥86次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---------|----------------|------------|------------|-------|-----|---------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | | 仓库设备完好率 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | | 仓库设施设备完好率 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | | | 物资损失率 | ≤2% | ≤0% | 5 | 5 | |
| | | | | 登高机采购 | 质量标准及中心我 | 达成年度指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | | 项目完成时间 | 按计划完成 | 达成年度指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指标 | | 应急救灾物资到达时间 | 计划规定时间内到 | 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 |
| | | | | 救灾备灾物资储运成本 | ≤28.56万 | ≤28.55万 | 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 | 达成年度指标并具有- | 15 | 12 | 在开展业务工作同时宣传工作未能及时更进，导致民众知晓率未达预期 |
| | | | | 受灾群众基本生活情绪 | 稳定，生活质量得 | 达成年度指标并具有- | 15 | 12 | 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 |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | | 受助群众满意度 | ≥80% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 84 | | |
| 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。但由于物资实际情况及工作安排，整理、翻垛物资数量指标未及时更新，导致实际完成值远超目标值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

| 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 | 617400 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 617400 | 617400 | 617400 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 617400.00 | 617400.00 | 617400.00 | - | - | - |
| | | -----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, 完成硬件设施维保工作; 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% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 基地被盗事件次数及公共财产 | ≤1次 | ≤0次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 电梯年度维保 | ≥24次 | ≥24次 | 5 | 5 | |
| | | | 消防年度维保 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | |
| | | | 监控年度维保 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | |
| | | | 仓库年度维修 | ≥8次 | ≥10次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 备灾基地设施设备完好率 | ≥90% | ≥95% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 基地电梯维保 | 使用安全, 不影响正常办公 | 达成年度指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 仓库维修 | 达到行业标准 | 达成年度指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 救灾备灾基地设施设备 | 运行良好 | 达成年度指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | 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 | ≤61.74万 | 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 | 25 | 在开展救灾救助物资发放工作时, 宣传工作位及时更进, 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% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 85 | |
| 自评 结论 | 基本完成年度目标, 做好基地建设及硬件设施维保工作, 为物资储运工作夯实硬件基础, 改善仓储环境, 提高物资储运工作效率, 但宣传工作有待加强。 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 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 | 159800 | 158908.88 | 10 | 99.44 | 9.94 | |
| | 财政拨款: | 160000 | 159800 | 158908.88 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 160000.00 | 159800.00 | 158908.88 | - | - | - | |
| | -----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. 物资运输提质增效，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. 物资运输提质增效，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 | 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 | 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 | 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 | 12 | 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 | 12 | 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 | 群众接受捐物满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 84 | |
| 自评 结论 | 基本完成年度目标任务，助力业务工作顺利开展。项目效益指标未能量化，指标自评有所偏差。 | | | | | | | |