

# 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县红十字会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666,322.36	一、一般公共服务支出	29	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	638,212.23
	9		九、卫生健康支出	37	28,984.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6,819.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	666,322.36	本年支出合计	53	675,015.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19,966.27	年末结转和结余	55	11,273.20
总计	28	686,288.63	总计	56	686,288.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：峨山彝族自治县红十字会

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	666,322.36	666,322.36						
		201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00						
		20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00						
		2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00						
		208	社会保障和就业支出	629,519.16	629,519.16						
		20805	行政事业单位离退休	59,819.36	59,819.36						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,819.36	59,819.36						
		20816	红十字事业	569,699.80	569,699.80						
		2081601	行政运行	569,699.80	569,699.80						
		210	卫生健康支出	28,984.00	28,984.00						
		21011	行政事业单位医疗	28,984.00	28,984.00						
		2101101	行政单位医疗	28,984.00	28,984.00						
		221	住房保障支出	6,819.20	6,819.20						
		22102	住房改革支出	6,819.20	6,819.20						
		2210203	购房补贴	6,819.20	6,819.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县红十字会

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计					
			675,015.43	665,322.36	9,693.07			
201		一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
208		社会保障和就业支出	638,212.23	629,519.16	8,693.07			
20805		行政事业单位离退休	59,819.36	59,819.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,819.36	59,819.36				
20816		红十字事业	578,392.87	569,699.80	8,693.07			
2081601		行政运行	569,699.80	569,699.80				
2081602		一般行政管理事务	8,693.07		8,693.07			
210		卫生健康支出	28,984.00	28,984.00				
21011		行政事业单位医疗	28,984.00	28,984.00				
2101101		行政单位医疗	28,984.00	28,984.00				
221		住房保障支出	6,819.20	6,819.20				
22102		住房改革支出	6,819.20	6,819.20				
2210203		购房补贴	6,819.20	6,819.20				

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

部门：峨山彝族自治县红十字会

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	666,322.36	一、一般公共服务支出	30	1,000.00	1,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	629,519.16	629,519.16	
	9		九、卫生健康支出	38	28,984.00	28,984.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6,819.20	6,819.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	666,322.36	本年支出合计	54	666,322.36	666,322.36	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	666,322.36	总计	58	666,322.36	666,322.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				666,322.36	665,322.36	1,000.00	666,322.36	665,322.36	1,000.00				
201	一般公共服务支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
20199	其他一般公共服务支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
208	社会保障和就业支出				629,519.16	629,519.16		629,519.16	629,519.16					
20805	行政事业单位离退休				59,819.36	59,819.36		59,819.36	59,819.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				59,819.36	59,819.36		59,819.36	59,819.36					
20816	红十字事业				569,699.80	569,699.80		569,699.80	569,699.80					
2081601	行政运行				569,699.80	569,699.80		569,699.80	569,699.80					
210	卫生健康支出				28,984.00	28,984.00		28,984.00	28,984.00					
21011	行政事业单位医疗				28,984.00	28,984.00		28,984.00	28,984.00					
2101101	行政单位医疗				28,984.00	28,984.00		28,984.00	28,984.00					
221	住房保障支出				6,819.20	6,819.20		6,819.20	6,819.20					
22102	住房改革支出				6,819.20	6,819.20		6,819.20	6,819.20					
2210203	购房补贴				6,819.20	6,819.20		6,819.20	6,819.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计															

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况；2. 我单位本年不涉及此表。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县红十字会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	333.00	420.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	333.00	420.00
（1）国内接待费	8	—	420.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	11
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	58,600.00
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	58,600.00
备 注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			



## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：我单位本年不涉及此表

## 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县红十字会				
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况与差异原因分析				
部门整体支出绩效年度目标	1. 加大对新颁布的《红十字会法》的宣传力度；2. 不断争取社会各界的募捐资助，全面开展救助、扶贫工作；3. 充分利用各种节日和纪念活动日，开展募捐宣传，红十字精神、“三献”、急救知识等知识的宣传工作，组织志愿服务工作；4. 重视自身组织建设，健全完善理事、常务理事运行机制，进一步加强信息公开制度，做好公益性项目募捐筹资捐赠款物信息的公开、反馈；5. 进一步规范红十字会团体会员单位及志愿者队伍的管理，不断规范志愿服务工作；6. 持续抓好应急救护知识培训宣传，不断扩大培训的覆盖面，提高公众的自救互救能力。			1. 一年来编辑红十字工作信息十七期，峨山政府信息网站采用宣传红十字工作信息 14 条，市红十字微信公众平台信息宣传采用 3 条。印制了红十字宣传袋 500 个，红十字应急救护知识宣传册 1000 册；2. 2019 年完成筹资 8.03 万元，来访申请救助人员 10 人，实施救助特困群众、大病患者 8 人，发放救助金 10900 元，慰问扶贫联系户 8 户，帮扶了一家因火烧房子受灾联系户，共计慰问金 1500 元，深入申报项目的 4 所学校对 50 名在校学生发放了滇苗助学金 3.36 万元；3. 利用 5.8 世界红十字日、“3.5 学雷锋”志愿服务日、5.12 防灾减灾日开展集中宣传日活动开展“三献”知识的宣传和服务工作，一年来集中组织了 1 次无偿献血活动，发放了捐献造血干细胞倡议书 300 份，完成了 10 名捐献造血干细胞志愿者血样采集入中华骨髓库，登记了 1 名人体器官捐献志愿者，结合我县创建国家卫生城市、省级文明城市，开展环境卫生整治、文明劝导等志愿服务活动；4. 持续完善各灾仓库的管理，选派了 1 名干部参加全市防灾减灾应急地震救援第一响应人培训班培训，峨山 15 名志愿者成为玉溪市红十字应急救护志愿服务队队员，并选派 10 名参加市红十字会应急救护队第一期培训，进一步提升红十字会干部各灾救灾和处理突发事件的能力；5. 招募和培训红十字应急救护志愿者 50 名，开展社区“温暖同心”关爱志愿服务项目调研，在纪念 5.8 世界红十字日期间开展了一期心理关怀社区老年人志愿服务活动；6. 利用秋季学校开学进行军训时机在县内 5 所中学开展学生卫生救护知识培训，培训学生 3156 人，使广大中学生了解掌握自救互救知识和技能，应急救护培训举办了十二期培训班培训学员 3546 人。 在预算执行期间难免会有上级部门追加的预算指标，这就造成预算数与决算数的调整数增大，只有在做年初预算时，更全面的做好预算，避免年底决算时调整数较大。				
	得分				100.00	93.00		
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					75.00	70.00		
数量指标					75.00	70.00		
应急救护知识公益培训人数	>=	1000	人	3156	25.00	24.00	峨山县红十字会 2019 年工作总结	目标完成较好，培训更多的群体
筹集资金	>=	2	万元	8.03	30.00	28.00	峨山县红十字会 2019 年工作总结	目标完成较好，但要筹集更多资金来救助困难群体
救急帮困活动	>=	2	次	3	20.00	18.00	峨山县红十字会 2019 年工作总结	目标完成较好，要救助更多的人群
效益指标					15.00	14.00		
社会效益指标					15.00	14.00		
应急救护知识普及率	>	20	%	22	15.00	14.00	峨山县红十字会 2019 年工作总结	目标完成较好，培训更多的群众，使普及率大大提高
满意度指标					10.00	9.00		
服务对象满意度指标					10.00	9.00		
受助人满意度	>=	90	%	95	10.00	9.00	峨山县红十字会 2019 年工作总结	目标完成较好，还有提升空间，争取达到 99%

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县红十字会属于纳入机构编制管理的社会组织（参公管理），内设机构1个——办公室；共有事业编制4名，实有人员5人。主要职能：一是召开会员代表大会，建立健全理事会、监事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；二是广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；三是积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；四是开展应急救护培训管理工作；五是不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；六是开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；七是开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；八是开展红十字关爱进社区、入乡村工作；九是积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.按照部门年度计划，拟开展红十字应急救护知识公益培训1000人，使辖区常住人口应急救护知识普及率累计达20%以上；2.使大多数受助人满意，达90%3.逐年培训，使社会公众逐渐掌握应急救护知识，应急救护知识公益培训人数达1000人以上；4.拟开展“博爱送万家”“滇苗助学”“贫困先天性儿童救助”等人道救助活动，年内开展救助活动不少于2次；5.拟募集资金2万余元，用于开展人道救助工作。
	(三) 部门整体收支情况		1.本部门总收入666322.36元，均为财政拨款收入；2.本部门总支出675015.43元，其中：基本支出665322.36元（财政拨款收入）占总支出98.56%；项目支出9693.07元占总支出1.44%；3.年初红十字卫生救护培训项目结转结余资金19966.27元，为玉溪市应急救护培训部下拨红十字卫生救护培训费结余项目经费19966.27元。年内用红十字卫生救护培训项目结转结余资金开支应急救护培训、办公业务费等8693.07元，年末红十字卫生救护培训项目结转结余资金11273.20元。所有资金的使用，都是用于红十字事业发展工作。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《峨山县红十字会预算业务管理制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，更好地促进红十字事业的发展。
	(二) 自评指标体系		1.效益指标：应急救护知识普及率大于20%；2.满意度指标：受助人满意率达90%以上；3.产出指标：应急救护知识公益培训人数达1000人以上；4.产出指标：救急帮困活动开展不少于2次；5.产出指标：筹集资金不少于2万元。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是制定实施方案，成立自评小组；二是明确绩效目标、设置绩效评价指标体系；三是加强学习培训，提升业务能力。
		2. 组织实施	一是由自评小组实地查看；二是自评小组翻阅资料。
三、评价情况分析综合评价结论			从整体上看，2019年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项资金其主要用途是促进红十字事业发展；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。评价结论：一是我单位认真开展自评工作，自评得分93分；二是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；三是制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；四是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。
四、存在的问题和整改情况			由于受地方财力状况的制约，年初预算资金总体偏紧，在预算执行过程需要追加，导致年终决算时增幅较大。严格控制一般性项目支出，大力压缩会务费、一般接待费、车辆运行维护费，加大对重点支出的保障力度。
五、绩效自评结果应用			作为提升工作效率改善工作的依据，用最小的投入，完成最好的工作。
六、主要经验及做法			一是部门领导重视绩效自评工作；二是科学设立部门绩效目标。
七、其他需说明的情况			无