

监督索引号 53042800276101000

元江哈尼族彝族自治州红十字会

2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族自治州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。
- 2.开展全县备灾救灾工作。
- 3.开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。
- 4.加强基层组织工作建设。
- 5.开展红十字青少年活动。
- 6.发展与各国红十字会和各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。
- 7.完成县委、县政府领导交办的有关事宜。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.县红十字会第一次会员代表大会顺利召开，选举产生第一届理事会和第一届监事会。年内成立了甘庄街道红十字会、甘庄社区红十字会、红新社区红十字会、江东社区红十字会四个基层红十字组织。依托党群服务中心，设立澧江街道、红河街道、甘庄街道及玉河社区、江东社区、红河社区、凤凰社区七个“红十字服务站”。完成玉河社区“红十字家园”建设。加强对现有志愿

者的核实、造册登记等管理工作，强化意识。年内发展登记 16 名骨干志愿者。

2. 50 床棉被、25 床毛毯、15 套运动服、30 床蚊帐等价值约 1.5 万元的生活物资及时送到孤寡老人和贫困家庭手中，让他们过上祥和温暖的春节。年内与佳贝艾特、合一母婴联合开展“让爱回家”关爱母婴公益活动。慰问 100 户 0-3 岁的建档立卡户及生活困难宝宝家庭，共发放 200 罐价值 7.89 万元的羊奶粉。与亨得利眼镜视光中心联合开展“光明工程”校园行爱眼护眼公益基金爱心捐赠活动，以代金券的形式发放价值 60 万元的眼镜 1000 副给困难学生。募集资金 1.1 万元，救助困难学生 11 人次。

3. 年内深入县人大、县政协、县林草局、县应急管理局、县烟草公司、玉河社区、一中、二中、民中、甘庄中学等单位开展应急救护公益培训 12 期 3579 人次，救护员培训 102 人次。截至目前共培训红十字卫生救护员 159 期 17129 人次，开展应急救护知识公益讲座 88 期 37129 人次，培训人数达到全县户籍人口总数的 17% 以上。

4. 目前登记的志愿者 268 人组建成 4 个志愿服务队。民族刺绣公益培训、新冠疫情防控等系列志愿服务活动 64 次，服务群众达 16184 人次。共 25 人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现遗体（器官）捐献三例；年内完成造血干细胞捐献入库

血样 5 份，共累计入库血样 98 份。年内无偿献血 799 人次，献血量 263700 毫升。

5.疫情防控期间，累计 3 个红十字志愿服务组织，52 名红十字志愿者投入疫情防控工作，累计发放宣传材料 22468 份，在社区平台宣传疫情防控标语 35766 条次，健康监测、入户排查 5193 人次，开展心理辅导 40 人次，深入 3 个社区开展环境消毒杀菌工作。2020 年接受捐赠款物共计 2699282.21 元（不含省农信社捐赠款 10 万元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件 1-9)

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020 年部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020 年度决算表附表 8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年度收入合计 57.00 万元。其中：财政拨款收入 56.57 万元，占总收入的

99.25%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.43 万元，占总收入的 0.75%。与上年 44.70 万元对比增加 12.30 万元，增加 27.52%，主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年度支出合计 56.97 万元。其中：基本支出 56.97 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比 43.55 万元，增加 13.42 万元，增加 30.82%，主要原因基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 56.97 万元。与上年对比 43.55 万元，增加 13.42 万元，增加 30.82%，主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 49.38 万元，占基本支出的 86.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.59 万元，占基本支出的 13.32%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年一致。具体项目开支及开展工作情况：均未安排项目资金。

三、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

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 56.57 万元，占本年支出合计的 99.30%。与上年对比 44.40 万元增加 12.17 万元，增加 27.41%，主要原因上年增加 1 人仅从 10 月份起计人员经费，本年为全年计人员经费，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 45.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.60 万元、工资支出 33.12 万元、商品和服务支出 7.59 万元。

9.卫生健康（类）支出 2.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.19%。主要用于职工医疗保险缴费支出 2.37 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 8.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.70%。主要用于住房公积金支出 8.67 万元、购房补贴支出 0.22 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生接待。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，主要原因：均未发生接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门 2020 年机关运行经费支出 7.59 万元，与上年 8.03 万元对比减少 0.44 万元，减少 5.48%，主要原因：印刷费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出 1.13 万元、手续费支出 0.01 万元、水费支出 0.02 万元、邮电费支出 0.19 万元、劳务费支出 3.89 万元、工会经费支出 0.10 万元、其他交通费用支出 2.25 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门资产总额 14.48 万元，其中，流动资产 2.54 万元，固定资产 1.49 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 10.45 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 10.74 万元，其中固定资产减少 0.46 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14.48	2.54	1.49				1.49		10.45		

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产

明：+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；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%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.部门绩效目标设立情况

2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的指导帮助下，认真学习领会党的十九大精神，贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，紧紧围绕县委县政府的中心工作，充分发挥红十字会作为党委政府人道领域的助手作用，结合工作实际，积极完成各项工作任务。

2.部门预算管理制度建设情况

2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

3.绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。根据《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19号）要求，领导高度重视，拟定组织实施方案，成立由常务副会长、副会长、办公室工作人员、财务人员等组成的自评小组，拟定评价指标体系等具

体工作细则。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。

(2) 组织实施。自评小组以实施方案和拟定评价指标体系为基础，对照预算批复、决算报表等相关资料，对部门整体支出和实施项目开展自评，认真撰写绩效自评报告。

(3) 绩效自评目的。通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

(二) 部门整体支出自评结果

2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。

1. 聚焦公益理念，普及应急救护知识。2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会在继续突出应急救护培训的普及性和实效性，年内深入县人大、县政协、县林草局、县应急管理局、县烟草公司、玉河社区、一中、二中、民中、甘庄中学等单位开展应急救护公益培训12期3579人次，救护员培训102人次。

2. 聚焦博爱奉献，救助工作彰显人道。一是开展“红十字博爱送万家活动”。将50床棉被、25床毛毯、15套运动服、30

床蚊帐等价值约 1.5 万元的生活物资及时送到孤寡老人和贫困家庭手中，让他们过上祥和温暖的春节。二是发挥自身阵地作用，动员整合社会力量，逐步提高红十字会救助实力。年内与佳贝艾特、合一母婴联合开展“让爱回家”关爱母婴公益活动。慰问 100 户 0-3 岁的建档立卡户及生活困难宝宝家庭，共发放 200 罐价值 7.89 万元的羊奶粉。与亨得利眼镜视光中心联合开展“光明工程”校园行爱眼护眼公益基金爱心捐赠活动，以代金券的形式发放价值 60 万元的眼镜 1000 副给困难学生。募集资金 1.1 万元，救助困难学生 11 人次。

3. 聚焦生命健康，扩大“三献”工作影响。以提高群众对遗体、器官捐献工作重要性认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。共 25 人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现遗体（器官）捐献三例；年内完成造血干细胞捐献入库血样 5 份，共累计入库血样 98 份。年内无偿献血 799 人次，献血量 263700 毫升。

4. 聚焦使命担当，坚守疫情防控阵地。一是高度重视疫情防控工作。及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定县红十字会新冠肺炎疫情防控工作方案，履行好红会职责，全力抓好疫情防控各项工作。二是充分发挥红十字志愿服务作用。疫情防控期间，累计 3 个红十字志愿服务组织，52 名红十字志愿者投入疫情防控工作，累计发放宣传材料 22468 份，在社区平台宣传疫情防控标语 35766 条次，健康监测、入户排查 5193 人

次，开展心理辅导 40 人次，深入 3 个社区开展环境消毒杀菌工作。三是做好科学防疫知识宣传工作。利用微信公众号、微信群、QQ 群等新媒体开展宣传，动员基层红十字组织及志愿者，利用网络等不聚集人群的方式宣传科学防护知识和疫情防控措施，配合相关部门做好舆论引导工作。四是落实值班报告制度。严格落实值、带制度，确保通讯畅通，每日上报疫情防控工作情况。五是认真做好捐赠款物的接收使用管理工作，确保公开透明。积极开展新冠肺炎疫情防治关爱行动，2020 年接受疫情防控捐赠款物共计 2699282.21 元（不含省农信社捐赠款 10 万元），实现单项募捐工作筹资金额数历史性突破。

5. 聚焦社会资源，提升志愿服务能力。一是按照红十字会的服务领域，就目前登记的志愿者 268 人组建成 4 个志愿服务队。二是开展了“光明工程”校园行爱眼护眼、义诊、义剪、义演、清明义务祭扫、民族刺绣公益培训、新冠疫情防控等系列志愿服务活动 64 次，服务群众达 16184 人次。三是认真开展星级志愿者评定工作，为 6 名骨干志愿者申报蒲公英奖章，杨秀珍、李和旗、白晓芳、丁建平志愿者荣获云南省红十字会铜蒲公英徽章。在玉溪市红十字会 2020 年度优秀志愿服务先进集体、项目和个人表彰大会上，县中医医院红十字志愿服务队荣获“优秀红十字志愿组织”荣誉称号；“光明工程”校园行爱眼护眼志愿服务项目荣获“优秀红十字志愿项目”荣誉称号，李和旗志愿者荣获“红十字志愿服务标兵”荣誉称号，白晓芳、丁建平两名志愿者分别荣

获“优秀红十字志愿者”荣誉称号。部门整体支出绩效自评得分 97 分，自评等级为优。

存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够细化。二是筹资和救灾救助能力薄弱。筹资渠道不稳定，救助实力薄弱，对弱势群体救助的范围和能力不足。

下一步工作措施：一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平。二是健全财务管理制度，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。三是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重部门整体绩效与项目绩效管理和绩效评价，设立的绩效目标更科学，更细化。四是继续加强自身建设。不断提高自身素质，发展会员和团体会员，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。以“博爱元江”品牌建设为重点，精心打造具有元江特色的人道救助品牌。增强对捐赠人的服务意识，安全高效地执行好捐款，做好捐赠反馈、报告等服务工作，提升红十字会的公信力。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 2020 年度无项目支出，因此，《项目支出绩效自评表》无数据。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800276101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

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	56.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	38	45.71
	9		九、卫生健康支出	39	2.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	57.00	本年支出合计	57	56.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	57.06	总计	60	57.06

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

公开02表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	57.00	56.57						0.43
208		社会保障和就业支出	45.74	45.31						0.43
20805		行政事业单位养老支出	4.60	4.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60						
20816		红十字事业	41.15	40.72						0.43
2081601		行政运行	41.15	40.72						0.43
210		卫生健康支出	2.37	2.37						
21011		行政事业单位医疗	2.37	2.37						
2101101		行政单位医疗	2.37	2.37						
221		住房保障支出	8.88	8.88						
22102		住房改革支出	8.88	8.88						
2210201		住房公积金	8.67	8.67						
2210203		购房补贴	0.22	0.22						

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：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

公开03表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	56.97	56.97				
208			社会保障和就业支出	45.71	45.71				
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60				
20816			红十字事业	41.12	41.12				
2081601			行政运行	41.12	41.12				
210			卫生健康支出	2.37	2.37				
21011			行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101101			行政单位医疗	2.37	2.37				
221			住房保障支出	8.88	8.88				
22102			住房改革支出	8.88	8.88				
2210201			住房公积金	8.67	8.67				
2210203			购房补贴	0.22	0.22				

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表

公开04表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

金额单位：万元

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	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	56.57	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、国有资本经营预算财政拨款	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	45.31	45.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	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	8.88	8.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	56.57	本年支出合计	59	56.57	56.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56.57	总计	64	56.57	56.57		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				56.57	56.57		56.57	56.57					
208			社会保障和就业支出				45.31	45.31		45.31	45.31					
20805			行政事业单位养老支出				4.60	4.60		4.60	4.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.60	4.60		4.60	4.60					
20816			红十字事业				40.72	40.72		40.72	40.72					
2081601			行政运行				40.72	40.72		40.72	40.72					
210			卫生健康支出				2.37	2.37		2.37	2.37					
21011			行政事业单位医疗				2.37	2.37		2.37	2.37					
2101101			行政单位医疗				2.37	2.37		2.37	2.37					
221			住房保障支出				8.88	8.88		8.88	8.88					
22102			住房改革支出				8.88	8.88		8.88	8.88					
2210201			住房公积金				8.67	8.67		8.67	8.67					
2210203			购房补贴				0.22	0.22		0.22	0.22					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.98	302	商品和服务支出	7.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.39	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		48.98	公用经费合计					7.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：“元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：“元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.36	—
（一）支出合计	2		
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	0.36	
（1）国内接待费	8	—	
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）人次数（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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	7.59
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	7.59

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

部门整体支出绩效自评情况

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县红十字会属于群团组织，事业编制3名，设会长1名，由县政府领导兼任；常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级）。实际在职干部职工4人，编制内3人，政府购买岗位1人。2019年12月份成立甘庄街道红十字会、甘庄社区红十字会、红新社区红十字会、江东社区红十字会共四个基层红十字会。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.开展公益性应急救护知识宣传培训。2.开展扶贫帮困和送温暖活动。3.开展备灾救灾知识宣传及“三献”宣传工作。4.围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。5.发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。
	(三) 部门整体收支情况		年初预算54.49万元，决算收入57万元，决算支出56.97万元，年末结转和结余0.1万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《元江县红十字会财务管理制度》、《单位内部管理制度》、《元江县红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		厉行节约，严格执行接待标准，本年未发生接待。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	召集人马，收集资料。
		2.组织实施	一是确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 二是县红十字会领导对专项工作落实推动情况高度重视，对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。 三是在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。 四是对各项评价指标进行分析讨论。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年度虽然财政紧张，资金无法正常支付，但总体来说各项工作克服重重困难，开展的井井有条。
四、存在的问题和整改情况			因零户开账时基本不允许支付办公经费，大量资金结余，年末财政又以收回额度形式全部收回，本单位2020年度还有很多资金未能报销。业务方面存在问题：因人少事多，没有专门的财务人员，财务业务水平仍需提高。深化职责职能，创新工作方法。转变观念，增强工作的主动性和创新性。
五、绩效自评结果应用			针对本绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			加强对自评工作的组织领导，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

公开11表

部门名称	元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会							
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。开展全县备灾救灾、应急救护、人道领域内的社会服务和公益活动。加大应急救护培训，加强基层组织工作建设。开展红十字青少年活动。发展与各国红十字会和各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。完成县委、县政府领导交办的有关事宜。						
	总体绩效目标	一、开展公益性应急救护知识宣传培训。二、开展“博爱送万家”扶贫帮困和送温暖活动。三、开展备灾救灾、应急救护、人道救助及“三献”宣传工作。四、围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。五、发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	满完成年度各项目标任务：一、开展公益性应急救护知识宣传培训。二、开展“博爱送万家”扶贫帮困和送温暖活动。三、开展备灾救灾、应急救护、人道救助及“三献”宣传工作。四、围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。五、发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。			一、2020年深入县人大、县政协、县林草局、县应急管理局、县烟草公司、玉河社区、一中、二中、民中、甘庄中学等单位开展应急救护公益培训12期3579人次，救护员培训102人次。二、开展“红十字博爱送万家活动”。将50床棉被、25床毛毯、15套运动服、30床蚊帐等价值约1.5万元的生活物资及时送到孤寡老人和贫困家庭手中，让他们过上祥和温暖的春节。与佳贝艾特、合一母婴联合开展“让爱回家”关爱母婴公益活动。慰问100户0-3岁的建档立卡户及生活困难宝宝家庭，共发放200罐价值7.89万元的羊奶粉。四、与亨得利眼镜视光中心联合开展“光明工程”校园行爱眼护眼公益基金爱心捐赠活动，以代金券的形式发放价值60万元的眼镜1000副给困难学生。募集资金1.1万元，救助困难学生11人次。三、共25人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现遗体（器官）捐献三例；年内完成造血干细胞捐献入库血样5份，共累计入库血样98份。年内无偿献血799人次，献血量263700毫升。积极开展新冠肺炎疫情防控工作，2020年共接受捐赠款物共计2699282.21元（不含省农信社捐赠款10万元），实现单项募捐工作筹资金额数历史性突破。四、与亨得利眼镜视光中心联合开展“光明工程”校园行爱眼护眼公益基金爱心捐赠活动，以代金券的形式发放价值60万元的眼镜1000副给困难学生。募集资金1.1万元，救助困难学生11人次。五、聚焦社会资源，提升志愿服务能力。一是按照红十字会的服务领域，就目前登记的志愿者268人组建4个志愿服务队。二是开展了“光明工程”校园行爱眼护眼、义诊、义剪、义演、清明义务祭扫、民族刺绣公益培训、新冠疫情防控等系列志愿服务活动64次，服务群众达16184人次。三是认真开展星级志愿者评定工作，为6名骨干志愿者申报蒲公英奖章，杨秀珍、李和旗、白晓芳、丁建平志愿者荣获云南省红十字会铜蒲公英奖章。				
2021	满完成年度各项目标任务：一、开展公益性应急救护知识宣传培训。二、开展“博爱送万家”扶贫帮困和送温暖活动。三、开展备灾救灾、应急救护、人道救助及“三献”宣传工作。四、围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。五、发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。			---				
2022	满完成年度各项目标任务：一、开展公益性应急救护知识宣传培训。二、开展“博爱送万家”扶贫帮困和送温暖活动。三、开展备灾救灾、应急救护、人道救助及“三献”宣传工作。四、围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。五、发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展公益性应急救护知识培训5期。完成宣传培训人数不少于2000人。宣传培训人数中，救护员取证培训不少于50人。	>=	2000	人	应急救护培训各12期3579人；卫生救护员培训5期102人。		
		开展扶贫帮困和送温暖活动。年内至少开展博爱送万家活动和其他扶贫帮困送温暖活动不少于2次。	>=	2	次	3次		
		开展备灾救灾知识宣传及“三献”工作不少于5次。	>=	5	次	10次		
		发展红十字志愿者，年内开展志愿者培训及志愿服务活动不少于5次。	>=	5	次	64次		
	时效指标	工作计划完成率高于95%	>=	95	%	1.00		
效益指标	社会效益指标	提高应急救护能力	>=	95	%	0.98		
		提升志愿服务能力	>=	95	%	0.97		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.95		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

注：元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 2020年无项目支出，因此，《项目支出绩效自评表》无数据。