

杨文



2021.9.15

监督索引号 53042500576101000

易门县红十字会 2020 年度部门决算目录

第一部分 易门县红十字会概况

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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县红十字会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。

3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 开展社会救助及红十字相关服务工作。

5. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

6. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7. 参加国际人道主义救援工作。

8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委

托事宜。

10. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11. 与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

12. 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 理清工作思路，突出重点，紧紧围绕“救灾、救助、救护”这个重点来研究，来部署，来落实，推进红十字会的总体工作。

2. 积极开展初级卫生救护培训工作。

3. 加强红十字青少年工作，巩固和发展红十字会员队伍，不断壮大红十字志愿工作者队伍。

4. 依法开展筹资工作，拓宽筹资渠道，提高红十字会的救助实力。

5. 加大红十字运动和红十字精神的宣传力度。

6. 继续理顺管理体制，健全组织机构，加强基层组织建设。

7. 强化廉政建设，增强红十字会的社会公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县红十字会 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。分别是：易门县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县红十字会 2020 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 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）

说明：易门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《政府性基金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

易门县红十字会 2020 年度收入合计 95.73 万元。其中：财政拨款收入 95.73 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增 31.06 万元，增 48.03%；主要原因分析：上年度部分人员经费在本年度列支，考核称职的人员工资标准调整，本年度新增目标绩效考核奖支出。

易门县红十字会 2020 年度支出合计 95.73 万元。其中：基本支出 95.73 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%。与上年对比增 29.95 万元，增 45.53%，主要原因分析：上年度部分人员经费在本年度列支，考核称职的人员工资标准调整，本年度新增目标绩效考核奖。

二、支出决算情况说明

易门县红十字会 2020 年度支出合计 95.73 万元。其中：基本支出 95.73 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%。与上年对比增 29.95 万元，增 45.53%，主要原因分析：上年度部分人员经费在本年度列支，考核称职的人员工资标准调整，本年度新增目标绩效考核奖支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县红十字会机关、下属事业单位等机构

正常运转的日常支出 95.73 万元。与上年度对比增 29.95 万元，增 45.53%，主要原因分析：上年度部分人员经费在本年度列支，人员工资标准调整，本年度新增目标绩效考核奖支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 83.63 万元，占基本支出的 87.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12.10 万元，占基本支出的 12.64%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县红十字会机构、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。与上年度对比无增减变动。

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

易门县红十字会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 95.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度对比增 29.95 万元，增 45.53%，主要原因分析：上年度部分人员经费在本年度列支，人员工资标准调整，本年度新增目标绩效考核奖支出。

（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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

8. 社会保障和就业（类）支出 75.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.50%。主要用于支付人员工资、职工养老保险及日常公用经费支出；

9. 卫生健康（类）支出 5.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.94%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

19. 住房保障（类）支出 14.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.55%。主要用于支付职工住房公积金支出；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况；

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%。年内该项无相关支出情况。

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

易门县红十字会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 30%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 30%。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：今年单位厉行节约，减少接待支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.02 万元，增长 16.91%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 16.91%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度省市到我县指导工作，导致公务接待费增加。

（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 0.12 万元，占 100.00%。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 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 0.12 万元。其中：

国内接待费支出 0.12 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 26 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级到我单位指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 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

易门县红十字会 2020 年机关运行经费支出 12.10 万元，与上年对比增加 1.93 万元，增长 18.98%，主要原因分析：本年度新增办公室厕所改造及购置办公设备等支出导致总支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出 1.50 万元；印刷费支出 0.22 万元；水费支出 0.04 万元；邮电费支出 0.30 万元；差旅费支出 0.47 万元；会议费支出 0.12 万元；培训费支出 0.02 万元；公务接待费支出 0.12 万元；劳务费支出 1.16 万元；委托业务费支出 1.35 万元；工会经费支出 0.49 万元；其他交通费用支出 4.80 万元；其他支出商品和

服务支出 1.01 万元；资本性支出（办公设备购置）0.50 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县红十字会资产总额 37.13 万元，其中，流动资产 23.34 万元，固定资产 13.79 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 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 6.67 万元，其中固定资产增加 0.50 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 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 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	37.13	23.34	13.79	0.00	0.00	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
----	---	-------	-------	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------

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+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%。

四、部门绩效自评情况

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

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

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

“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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:“政府采购”也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

预算绩效评价制度:预算绩效评价制度是对预算绩效进行评价的制度安排,通过预算绩效评价制度,客观公正地揭示各部门使用预算资源的绩效,为下一个预算周期的预算决策与编制提供可靠依据。预算绩效评价实际上是对各单位工作成果的评价,包含着对各个单位工作成果的肯定与否定。

2020 年部门预算绩效公开说明

一、部门预算绩效管理工作开展情况

根据易门县财政局关于开展 2020 年预算资金绩效自评工作的通知（易财字〔2021〕23 号）要求，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，部门领导高度重视，及时成立由常务副会长为组长，副会长为副组长，办公室及财务人员为成员的预算资金绩效评价工作领导小组。下设办公室在会办公室，负责处理日常事务。为进一步加强单位预算管理，健全财务制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规规定，结合单位实际制定了部门预算管理制度。预算资金绩效评价工作领导小组根据部门 2019 年目标任务综合考评主要量化指标及全年工作总结、相关工作业务归档资料等依据，对照绩效考评指标，逐一对比，进行量化、具体分析。一是收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。二是对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，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

部门整体绩效目标完成情况：（一）积极参与全县新冠肺炎疫情防控工作，做好疫情防控捐赠款物接收和拨付及款物的执行情况监督工作，疫情期间共计接受捐赠资金 130.49 万元、捐赠物资 47.73 万元。属定向捐赠的，单位已按捐赠者意向拨付；属非定向捐赠的，报请县应对疫情防控工作领导小组指挥部同意后及时将款物分批划拨到县卫生健康局和县疾病预防控制中心，用于全县疫情防控工作。为打造公开、透明的红十字，于 12 月聘请第三方机构对疫情防控期间捐赠款物收支情况进行专项审计，并将审计情况在易门新闻网上公开。（二）认真开展 2020 年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。一是深入铜厂乡碧多村委会慰问困难群众 31 户（受益 136 人）发放价值 0.20 万元的棉被、毛毯和运动服；二是走访慰问浦贝乡阿姑村贫困户 15 户（受益 65 人），发放价值 0.15 万元的棉被和毛毯；三是参与县卫健局、县残联等部门到红铜箐康复新村进行慰问，送给康复新村 9 位老人价值 0.1 万元的毛毯。（三）加强红十字会法等法律法规和应急救护知识、造血干细胞捐献、无偿献血知识宣传。一是开展世界红十字日集中宣传；二是参与多部门开展防灾减灾日宣传；三是参与县“科技卫生文化三下乡”活动，到六街街道开展宣传。完成全年任务数的 150%。通过广泛宣传，于 8 月初完成 6 名造血干

细胞捐献志愿者的登记入库及血样采集，于10月底完成我县首例造血干细胞志愿者捐献工作。（四）积极开展应急救护培训工作。主动协调配合有关部门开展自救互救培训，重点对全县初高中入学新生和部分机关单位干部职工进行应急救护培训，提高参训人员的应急避险能力及自救互救能力，全年完成培训17期，2665人。完成全年任务数的133.25%。（五）做好红十字青少年工作，不断壮大红十字志愿工作者队伍。广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿工作者队伍，有效地发挥红十字志愿工作者的作用。全年共发展骨干志愿者10名，完成全年任务数的100%，开展志愿者活动5期，完成全年任务数的100%。年内组织3名救护师到昆明参加复训，巩固了救护师资队伍的稳定；组织志愿者到市红会参加志愿服务、救援队培训，提高了志愿服务能力。全年完成志愿者培训任务的100%。（六）认真做好困难群体救助工作。一是争取云南佑生药业有限责任公司3位爱心人士支持，出资9万元帮助6名贫困大学生完成学业；二是积极争取市红十字会博爱救急救助项目，救助3名困难学生1.2万元；三是认真做好省市项目工作，更新滇苗助学项目30名学生救助材料，做好审核上报工作；四是争取易门汇宝果蔬有限公司等18家易门县外贸行业协会会员单位的大力支持，定向向十街乡和浦贝乡捐赠资金共110万元（十街乡70万元、浦贝乡40万元），用于十街乡和浦贝乡资助中小学学生、表彰奖励优秀学生、改善中小学教育教学条件和农村医疗卫生条件。（七）经多方努力，我县首个基层红十字会在六街街道正式挂牌成立，为推进基层红十字组织建设奠

定良好基础。（八）完成 7 万元的向上争取资金任务和脱贫攻坚工作任务。

存在主要问题和原因分析：一是因资金不足，宣传面不广，社会公众对红十字的知晓率不够高。二是因人员、资金不足，人道资源动员能力不强，筹资募集渠道不宽，筹资总量小，应急救护培训面不广，救助实力及应急备灾能力薄弱。三是组织建设滞后，乡镇（街道）及各行业红十字会基层组织现只成立 1 家，会员队伍和志愿者服务活动亟待加强。四是队伍的能力素质需要进一步提升，自信心和责任担当需要进一步增强。

监督索引号 53042500576101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县红十字会

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	957,308.51	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		八、社会保障和就业支出	38	751,554.51
	9		九、卫生健康支出	39	56,875.00
	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	148,905.00
	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	957,308.51	本年支出合计	57	957,334.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49,249.45	年末结转和结余	59	49,223.45
总计	30	1,006,557.96	总计	60	1,006,557.96

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：元

部门： 易门县红十字会

项			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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			957,308.51	957,308.51						
208		社会保障和就业支出	751,528.51	751,528.51						
20805		行政事业单位养老支出	69,757.44	69,757.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,757.44	69,757.44						
20816		红十字事业	681,771.07	681,771.07						
2081601		行政运行	681,771.07	681,771.07						
210		卫生健康支出	56,875.00	56,875.00						
21011		行政事业单位医疗	56,875.00	56,875.00						
2101101		行政单位医疗	35,991.00	35,991.00						
2101103		公务员医疗补助	20,884.00	20,884.00						
221		住房保障支出	148,905.00	148,905.00						
22102		住房改革支出	148,905.00	148,905.00						
2210201		住房公积金	148,905.00	148,905.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门： 易门县红十字会

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	957,334.51	957,334.51				
208		社会保障和就业支出	751,554.51	751,554.51				
20805		行政事业单位养老支出	69,757.44	69,757.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,757.44	69,757.44				
20816		红十字事业	681,797.07	681,797.07				
2081601		行政运行	681,771.07	681,771.07				
2081602		一般行政管理事务	26.00	26.00				
210		卫生健康支出	56,875.00	56,875.00				
21011		行政事业单位医疗	56,875.00	56,875.00				
2101101		行政单位医疗	35,991.00	35,991.00				
2101103		公务员医疗补助	20,884.00	20,884.00				
221		住房保障支出	148,905.00	148,905.00				
22102		住房改革支出	148,905.00	148,905.00				
2210201		住房公积金	148,905.00	148,905.00				

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
金额单位：元

部门：易门县红十字会

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	957,308.51	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	751,528.51	751,528.51		
	9		九、卫生健康支出	41	56,875.00	56,875.00		
	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	148,905.00	148,905.00		
	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	957,308.51	本年支出合计	59	957,308.51	957,308.51		
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	957,308.51	总计	64	957,308.51	957,308.51		

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支出和年初、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：元

部门： 易门县红十字会

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				957,308.51	957,308.51		957,308.51	957,308.51					
208			社会保障和就业支出				751,528.51	751,528.51		751,528.51	751,528.51					
20805			行政事业单位养老支出				69,757.44	69,757.44		69,757.44	69,757.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				69,757.44	69,757.44		69,757.44	69,757.44					
20816			红十字事业				681,771.07	681,771.07		681,771.07	681,771.07					
2081601			行政运行				681,771.07	681,771.07		681,771.07	681,771.07					
210			卫生健康支出				56,875.00	56,875.00		56,875.00	56,875.00					
21011			行政事业单位医疗				56,875.00	56,875.00		56,875.00	56,875.00					
2101101			行政单位医疗				35,991.00	35,991.00		35,991.00	35,991.00					
2101103			公务员医疗补助				20,884.00	20,884.00		20,884.00	20,884.00					
221			住房保障支出				148,905.00	148,905.00		148,905.00	148,905.00					
22102			住房改革支出				148,905.00	148,905.00		148,905.00	148,905.00					
2210201			住房公积金				148,905.00	148,905.00		148,905.00	148,905.00					

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：元

部门：易门县红十字会

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	818,336.90	302	商品和服务支出	115,991.61	310	资本性支出	4,980.00
30101	基本工资	197,386.00	30201	办公费	15,041.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	291,852.00	30202	印刷费	2,217.00	31002	办公设备购置	4,980.00
30103	奖金	52,021.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	385.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,757.44	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	3,011.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,676.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,884.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,855.46	30211	差旅费	4,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148,905.00	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	18,000.00	30215	会议费	1,179.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,182.00	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	18,000.00	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	11,640.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,863.62	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	47,950.00	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	10,151.89	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		836,336.90	公用经费合计					120,971.61

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：元

部门： 易门县红十字会

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													

备注：易门县红十字会2020年无政府性基金预算收支,因此《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

部门： 易门县红十字会

金额单位：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		
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
		栏 次						
		合计						

备注：易门县红十字会2020年无国有资本经营预算财政拨款预算收支,因此《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：易门县红十字会

金额单位：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	—	—
（一）支出合计	2	4,000.00	1,182.00
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	4,000.00	1,182.00
（1）国内接待费	8	—	1,182.00
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	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	26
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	—	120,971.61
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	120,971.61
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

公开10表

部门：易门县红十字会

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>按照《玉溪市机构编制委员会关于理顺县区红十字会管理体制的通知》（玉机编〔2010〕17号）及《易门县机构编制委员会关于理顺易门县红十字会管理体制的通知》（易机编〔2011〕5号），县红十字会单独设置，纳入社会团体机构管理。根据部门职责，县红十字会设办公室和赈济救护股2个内设机构。单位在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在编实有5人，人员身份均为公务员，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。本年实有人员超出编制数的原因是：根据《中共易门县委办公室关于调整易门县红十字会机构编制事项的通知》（易室字〔2019〕53号）文件，核增易门县红十字会副会长领导职数1名（副科级），人员编制4名，新增人员于2019年7月调入。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>		<p>1. 切实抓好红十字志愿者管理工作，确保志愿者和会员队伍稳定；组织志愿者培训不少于2期，开展志愿者活动不少于5次。2. 做好上级救灾物资的管理和发放工作；做好接受捐赠资金使用情况的公布，即时公开，主动接受社会监督。3. 做好重点行业的应急救护培训及公益性的救护防病知识培训，年内培训不少于2000人。4. 做好红十字会法、捐赠法等法律法规及红十字知识和“三献”知识的宣传，年内开展宣传不少于2期。5. 组织开展5·8红十字博爱周、“世界急救日”等活动。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>		<p>单位2020年度收入合计95.7308万元，其中：财政拨款收入95.7308万元，占总收入的100%。单位2020年度支出合计95.7334万元，其中：财政拨款基本支出95.7308万元，占总支出的99.99%，其他资金支出0.0026万元，占总支出的0.01%。单位用于保障机关正常运转的基本支出95.7308万元，其中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出83.6337万元，占基本支出的87.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出12.0971万元，占基本支出的12.64%。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>		<p>为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）有关法律、法规的规定，结合本部门实际，于2019年制定本制度。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>		<p>单位“三公”经费支出0.1182万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.1182万元，接待批次，共接待26人。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，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，提高财政资金管理使用效益。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>根据易门县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评工作的通知（易财字【2021】23号）要求，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，单位领导高度重视，及时成立由常务副会长为组长，副会长为副组长，办公室及财务人员为成员的预算资金绩效评价工作领导小组。下设办公室在会办公室，负责处理日常事务。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>2. 组织实施</p>	<p>根据单位2020年目标任务综合考评主要量化指标及全年工作总结、相关工作业务归档资料等依据，对照绩效考评指标，逐一对比，进行量化、具体分析。（1）收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。（2）对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>结合单位全年工作开展实际情况，绩效评价小组客观公正的根据部门整体支出绩效进行评分，综合得分98分，部门整体支出绩效自评评为“优”。（一）积极参与全县新冠肺炎疫情防控工作，做好疫情防控捐赠款物接收和拨付及款物的执行情况监督工作，疫情期间共计接受捐赠资金130.49万元、捐赠物资47.73万元。属定向捐赠的，单位已按捐赠者意向拨付；属非定向捐赠的，报请县应对疫情防控工作领导小组指挥部同意后及时将款物分批划拨到县卫生健康局和县疾病预防控制中心，用于全县疫情防控工作。为打造公开、透明的红十字，于12月聘请第三方机构对疫情防控期间捐赠款物收支情况进行专项审计，并将审计情况在易门新闻网上公开。（二）认真开展2020年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。一是深入铜厂乡碧多村委会慰问困难群众31户（受益136人）发放价值0.20万元的棉被、毛毯和运动服；二是走访慰问浦贝乡阿姑村贫困户15户（受益65人），发放价值0.15万元的棉被和毛毯；三是参与县卫健局、县残联等部门到红钢脊梁复新村进行慰问，送给复新村9位老人价值0.1万元的毛毯。（三）加强红十字会法等法律法规和应急救护知识、造血干细胞捐献、无偿献血知识宣传。一是开展世界红十字日集中宣传；二是参与多部门开展防灾减灾日宣传；三是参与县“科技卫生文化三下乡”活动，到六街街道开展宣传。完成全年任务数的150%。通过广泛宣传，于8月初完成6名造血干细胞捐献志愿者的登记入库及血样采集，于10月底完成我县首例造血干细胞志愿者捐献工作。（四）积极开展应急救护培训。主动协调配合有关部门开展自救互救培训，重点对全县初中入学新生和部分机关单位干部职工进行应急救护培训，提高参训人员的应急避险能力及自救互救能力，全年完成培训17期，2665人。完成全年任务数的133.25%。（五）做好红十字青少年工作，不断壮大红十字志愿工作者队伍。广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿工作者队伍，有效地发挥红十字志愿工作者的作用。全年共发展骨干志愿者10名，完成全年任务数的100%，开展志愿者活动5期，完成全年任务数的100%。年内组织3名救护师到昆明参加复训，巩固了救护师资队伍的稳定；组织志愿者到市红会参加志愿服务、救援队培训，提高志愿服务能力。全年完成志愿者培训任务的100%。（六）认真做好困难群体救助工作。一是争取云南佑生药业有限责任公司3位爱心人士支持，出资9万元帮助6名贫困大学生完成学业；二是积极争取市红十字会博爱救助项目，救助3名困难学生0.12万元；三是认真做好省市项目工作，更新滇苗助学项目30名学生救助材料，做好审核上报工作；四是争取易门汇宝果蔬有限公司等18家易门县外行业协会会员单位的大力支持，定向向十街乡和浦贝乡捐赠资金共110万元（十街乡70万元、浦贝乡40万元），用于十街乡和浦贝乡资助中小学学生、表彰奖励优秀学生、改善中小学教育教学条件和农村医疗卫生条件。（七）经多方努力，我县首个基层红十字会在六街街道正式挂牌成立，为推进基层红十字组织建设奠定良好基础。（八）完成7万元的向上争取资金任务和脱贫攻坚工作任务。单位克服资金不足、人员不足（2020年单位虽有5名职工，但有2名长期抽调在外，一名抽调到棚改办，另一名抽调到罗台旧任扶贫工作队员）的困难，攻坚克难，大部分绩效指标按时完成，但是在社会效益指标上和部分数量指标还有所欠缺。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>（一）内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。（二）部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理评价规章制度。（三）项目绩效指标制定不够细致。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。（四）对相关人员加强培训。特别是对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县红十字会

公开11表

部门名称	内容	说明
部门总体目标	<p>部门职责</p> <p>(1) 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。</p> <p>(2) 开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。</p> <p>(3) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。</p> <p>(4) 开展社会救助及红十字相关服务工作。</p> <p>(5) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。</p> <p>(6) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。</p> <p>(7) 参加国际人道主义救援工作。</p> <p>(8) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。</p> <p>(9) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。</p> <p>(10) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。</p> <p>(11) 与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。</p> <p>(12) 承办县委、县政府和上级单位交办的其他事项。</p>	根据三定方案归纳
	<p>总体绩效目标</p> <p>1. 切实抓好红十字志愿者管理工作，确保志愿者和会员队伍稳定；组织志愿者培训不少于2期，开展志愿者活动不少于5次。</p> <p>2. 做好上级救灾物资的管理和发放工作；做好接受捐赠资金使用情况的公布，即时公开，主动接受社会监督。</p> <p>3. 做好重点行业的应急救护培训及公益性的救护防病知识培训，年内培训不少于2000人。</p> <p>4. 做好红十字会法、捐赠法等法律法规及红十字知识和“三献”知识的宣传，年内开展宣传不少于2期。</p> <p>5. 组织开展5·8红十字博爱周、“世界急救日”等活动。</p>	根据部门职责，中长期规划归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	<p>1. 切实抓好红十字志愿者管理工作，确保志愿者和会员队伍稳定；组织志愿者培训不少于2期，开展志愿者活动不少于5次。</p> <p>2. 做好上级救灾物资的管理和发放工作；做好接受捐赠资金使用情况的公布，即时公开，主动接受社会监督。</p> <p>3. 做好重点行业的应急救护培训及公益性的救护防病知识培训，年内培训不少于2000人。</p> <p>4. 做好红十字会法、捐赠法等法律法规及红十字知识和“三献”知识的宣传，年内开展宣传不少于2期。</p> <p>5. 组织开展5·8红十字博爱周、“世界急救日”等活动。</p>	<p>整体目标完成情况：（一）积极参与全县新冠肺炎疫情防控工作，做好疫情防控捐赠款物接收和拨付及款物的执行情况监督工作，疫情期间共计接受捐赠资金130.49万元、捐赠物资47.73万元。属定向捐赠的，单位已按捐赠者意向拨付；属非定向捐赠的，报请县应对疫情防控工作领导小组办公室同意后及时将款物分批划拨到县卫生健康局和县疾病预防控制中心，用于全县疫情防控工作。为打造公开、透明的红十字，于12月聘请第三方机构对疫情防控期间捐赠款物收支情况进行专项审计，并将审计情况在易门新闻网上公开。（二）认真开展2020年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。一是深入铜厂乡碧多村委会慰问困难群众31户（受益136人）发放价值0.20万元的棉被、毛毯和运动服；二是走访慰问浦贝乡阿姑村贫困户15户（受益65人），发放价值0.15万元的棉被和毛毯；三是参与县卫健局、县残联等部门到红铜矿康复兴新村进行慰问，送给康复兴新村9位老人价值0.1万元的毛毯。（三）加强红十字会法等法律法规和应急救护知识、造血干细胞捐献、无偿献血知识宣传。一是开展世界红十字日集中宣传；二是参与多部门开展防灾减灾日宣传；三是参与县“科技卫生文化三下乡”活动，到六街街道开展宣传，完成全年任务数的150%。通过广泛宣传，于8月初完成6名造血干细胞捐献志愿者的登记入库及血样采集，于10月底完成我县首例造血干细胞志愿者捐献工作。（四）积极开展应急救护培训工作。主动协调配合有关部门开展自救互救培训，重点对全县初中入学生生和部分机关单位干部职工进行应急救护培训，提高参训人员的应急避险能力及自救互救能力，全年完成培训17期，2665人。完成全年任务数的133.25%。（五）做好红十字青少年工作，不断壮大红十字志愿者队伍。广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿者队伍，有效地发挥红十字志愿者的作用。全年共发展骨干志愿者10名，完成全年任务数的100%，开展志愿者活动5期，完成全年任务数的100%。年内组织3名救护师到昆明参加复训，巩固了救护师队伍的稳定，组织志愿者到市红会参加志愿服务、救援队培训，提高了志愿服务能力，全年完成志愿者培训任务的100%。（六）认真做好困难群体救助工作。一是争取云南佑生药业有限责任公司3位爱心人士支持，出资9万元帮助6名贫困大学生完成学业；二是积极争取市红十字会博爱急救救助项目，救助3名困难学生1.2万元；三是认真做好省市项目工作，更新滇苗助学项目30名学生救助材料，做好审核上报工作；四是争取易门汇宝果业有限公司等18家易门县外贸行业协会会员单位的大力支持，定向向十街乡和浦贝乡捐赠资金共110万元（十街乡70万元、浦贝乡40万元），用于十街乡和浦贝乡资助中小学学生、表彰奖励优秀学生、改善中小学教育条件和农村医疗卫生条件。（七）经多方努力，我县首个基层红十字会在六街街道正式挂牌成立，为推进基层红十字组织建设奠定良好基础。（八）完成7万元的向上争取资金任务和脱贫攻坚工作任务。</p>
2021		---
2022		---

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
			其他资金			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费	95.73	95.73	1.00	差异原因分析：一是因资金不足，宣传面不广，社会公众对红十字的知晓率不够高。二是因人员、资金不足，人道资源动员能力不强。筹资募集渠道不宽，筹资总量小，应急救护培训面不广，救助实力及应急备灾能力薄弱。三是组织建设滞后，乡镇（街道）及各行业红十字会基层组织仅成立1家，会员队伍和志愿者服务活动亟待加强。四是队伍的能力素质需要进一步提升，自信心和责任担当需要进一步增强。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	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	开展志愿者活动	次	5	该项指标完成较好
		开展志愿者培训	期	2	该项指标完成较好
		开展应急救护培训	人	2665	该项指标完成较好
		开展法规宣传	期	3	该项指标完成较好
效益指标	社会效益指标	开展应急救护培训	人	2665	该项工作因资金、人员不足，导致培训面不广，社会公众自救互救能力有待提高，下一步将加大培训力度
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训对象满意度	%	90	该项指标完成较好
其他需说明事项	无				

项目支出绩效自评表

部门：易门县红十字会

公开12表

项目名称		无								
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)	

备注：易门县红十字会2020年无项目支出预算收支,因此《项目支出绩效自评表》无数据。