

易门县红十字会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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

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 部门概况

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 and 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）2023 年度重点工作任务概述

- 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.聚焦重点难点，积极推进“三献”工作创新突破。
- 3.积极开展应急救护培训工作，完成健康县城创建中的应急救护培训指标任务。
- 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.加强政治建设，强化党对红十字事业的领导。

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）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县红十字会2023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。

纳入易门县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县红十字会2023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4人（含参公管理事业人员4人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 易门县红十字会年度部门决算表

(详见附件)

易门县红十字会无一般公共预算财政拨款项目支出收入,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

易门县红十字会无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县红十字会无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 824,584.01 元。其中:财政拨款收入 824,584.01 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 316,317.41 元,下降 27.73%。其中:财政拨款收入减少 316,317.41 元,下降 27.73%;上级补助收减少 0.00 元,下降 0.00%;事业收入减少 0.00 元,下降 0.00%;经营收入减少 0.00 元,下降 0.00%;附属单位上缴收入减少 0.00 元,下降 0.00%;其他收入减少 0.00 元,下降 0.00%。主要原因是机构改革人员调出 3 人,财政拨款

收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县红十字会 2023 年度支出合计 824,584.01 元。其中：基本支出 824,584.01 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 316,317.41 元，下降 27.73%。其中：基本支出减少 313,317.41 元，下降 27.53%；项目支出减少 3,000.00 元，下降 100.00%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，增下降 0.00%。下降的主要原因是机构改革人员调出 3 人，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023 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 824,584.01 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 762,350.69 元，占基本支出的 92.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 62,233.32 元，占基本支出的 7.55%。剔除支付门卫工资 6,790.00 元及发放公务员交通补贴 41,250.00 元外，2023 年部门实际支付办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 14,193.32 元，人均支出 3,548.33 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县红十字会机关、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 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 824,584.01 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 316,317.41 元,下降 27.73%,主要原因是人员调出 2 人。

(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 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项。

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项。

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,易门县红十字会无此事项。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,易门县红十字会无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,易门县红十字会无此事项。

8. 社会保障和就业(类)支出 700,633.56 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 84.97%。用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出 78,778.24 元、行政运行 621,855.32 元。

9.卫生健康（类）支出 68,083.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.26%，用于行政单位医疗 38,319.16 元、公务员医疗补助 26,835.25 元、其他行政事业单位医疗支出 2,929.04 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

19.住房保障（类）支出 55,867.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 6.77%，用于住房公积金支出 52,390.00 元、住房补贴支出 3,477.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县红十字会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元，决算为 700.00 元，完成年初预算的 19.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完

成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,540.00 元，决算为 700.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 19.77%，具体是国内接待费支出决算 700.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元，支出决算为 700.00 元，完成年初预算的 19.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,540 元，决算为 700.00 元，完成年初预算的 19.77%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2023 年发生的公务接待费决算前未能全部报销；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,990.00 元，下降 73.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00

元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,990.00 元，下降 73.98%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是 2023 年发生的公务接待费决算前未能全部报销；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展红十字会工作发生的接待支出。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 2023 年机关运行经费支出 62,233.32 元，比上年减少 23,891.90 元，下降 27.74%，主要原因：一是 2023 年未拨付工会经费；二是人员调出导致其他交通费用减少。易门县红十字会机关运行经费主要用于办公费 10,443.40 元，水费 400.60 元，电费 1,305.32 元，邮电费 1,344.00 元，公务接待费 700.00 元，劳务费 6,790.00 元，其他交通费用 41,250.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末易门县红十字会资产总额 365,540.57 元，其中，流动资产 347,680.86 元，固定资产 17,859.71 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 50,698.89 元，其中固定资产减少 5,138.86 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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

（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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能

情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

收入支出决算表

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	824,584.01	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	700,633.56
	9		九、卫生健康支出	39	68,083.45
	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	55,867.00
	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	824,584.01	本年支出合计	57	824,584.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,701.56	年末结转和结余	59	8,701.56
总计	30	833,285.57	总计	60	833,285.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称		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
				小计	其中：教育收费				4	5			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	824,584.01	824,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	700,633.56	700,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78,778.24	78,778.24	0.00	0.00	0.00	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	78,778.24	78,778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	621,855.32	621,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	621,855.32	621,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68,083.45	68,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68,083.45	68,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38,319.16	38,319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26,835.25	26,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,929.04	2,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,867.00	55,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,867.00	55,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	824,584.01	824,584.01				
208			社会保障和就业支出	700,633.56	700,633.56				
20805			行政事业单位养老支出	78,778.24	78,778.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,778.24	78,778.24				
20816			红十字事业	621,855.32	621,855.32				
2081601			行政运行	621,855.32	621,855.32				
210			卫生健康支出	68,083.45	68,083.45				
21011			行政事业单位医疗	68,083.45	68,083.45				
2101101			行政单位医疗	38,319.16	38,319.16				
2101103			公务员医疗补助	26,835.25	26,835.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,929.04	2,929.04				
221			住房保障支出	55,867.00	55,867.00				
22102			住房改革支出	55,867.00	55,867.00				
2210201			住房公积金	52,390.00	52,390.00				
2210203			购房补贴	3,477.00	3,477.00				

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	824,584.01	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	700,633.56	700,633.56		
	9		九、卫生健康支出	41	68,083.45	68,083.45		
	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	55,867.00	55,867.00		
	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	824,584.01	本年支出合计	59	824,584.01	824,584.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	824,584.01	总计	64	824,584.01	824,584.01		

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

支出功能分类科目代码		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	项目支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	项目支出	基本支出			合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费					小计	人员经费
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	0.00	0.00	0.00	824,584.01	824,584.01		824,584.01	824,584.01	762,350.69	62,233.32	62,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	700,633.56	700,633.56		700,633.56	700,633.56	638,400.24	62,233.32	62,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老保险支出	0.00	0.00	0.00	78,778.24	78,778.24		78,778.24	78,778.24	78,778.24	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	78,778.24	78,778.24		78,778.24	78,778.24	78,778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	0.00	0.00	0.00	621,855.32	621,855.32		621,855.32	621,855.32	559,622.00	62,233.32	62,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	0.00	0.00	0.00	68,083.45	68,083.45		68,083.45	68,083.45	68,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	68,083.45	68,083.45		68,083.45	68,083.45	68,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,319.16	38,319.16		38,319.16	38,319.16	38,319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	26,835.25	26,835.25		26,835.25	26,835.25	26,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2,929.04	2,929.04		2,929.04	2,929.04	2,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	55,867.00	55,867.00		55,867.00	55,867.00	55,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00		52,390.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3,477.00	3,477.00		3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,477.00	3,477.00		3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00														
			0.00	0.00	0.00	3,477.00	3,477.00		3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

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

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	762,350.69	302	商品和服务支出	62,233.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207,494.00	30201	办公费	10,443.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	278,117.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77,488.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	400.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,778.24	30206	电费	1,305.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,344.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,319.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,835.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,929.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52,390.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	700.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,790.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	41,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	762,350.69		公用经费合计				62,233.32

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08表
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						
		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		小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	小计	项目支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
类	款																			
	项																			
	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入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县红十字会		项目		年初结转和结余			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	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	项								
	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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县红十字会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,540.00		700.00
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	3,540.00		700.00
（1）国内接待费	8	—	—	700.00
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	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7.00
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	—	—	62,233.32
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	62,233.32
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县红十字会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,540.00		700.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00		0.00
3. 公务接待费	7	3,540.00		700.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

项目 栏次	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				
			资产原值 合计	净	房屋构筑物	车辆		其他固定资产		原		净	原	净	原	净	原	净	原	净
						原值	净	原值	净											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	365,540.57	492,930.86	347,680.86	145,250.00	17,859.71							145,250.00	17,859.71						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值)；
 2. 资产原值合计=流动资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值)；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：易门县红十字会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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，机构规格正科级，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。单位在事业编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，人员身份均为公务员，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入决算总计：82.45万元，比上年的114.09万元，减少31.64万元。 支出决算总计：82.45万元，与上年的114.09万元，减少31.64万元。其中基本支出：82.45万元与上年的114.09万元，减少31.64万元，占总支出的100%；项目支出：0万元比上年的0.3万元减少0.3万元。其中：人员经费支出76.24万元；日常公用经费支出6.22万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各部门工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指机关财务及各部门根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。单位的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购统办。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		单位2023年“三公”经费支出0.07万元，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0.07万元，接待1批次，共接待17人。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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) 自评组织过程	1. 前期准备	根据易门县财政局关于开展2021年预算资金绩效评价相关工作的通知（易财字【2022】27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。
		2. 组织实施	根据单位2023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。
三、评价情况分析综合评价结论			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93.4分，部门整体支出绩效自评评为“优”。具体工作完成情况如下：（一）认真开展2023年“博爱送万家”“寒冬送温暖”活动。春节前夕，在县委党校、县卫健局、县疾控中心以及县残联的支持和配合下，组织开展了2023年“博爱送万家”活动。活动在红铜管康复新村、浦贝乡罗台旧村委会、浦贝乡阿姑村委会和铜厂乡沙农村委会分别开展，共发放价值2.68万元的赈济家庭包、棉衣、裤子和运动鞋等物资，受益困难群众90户；（二）加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传。一是组织基层红十字组织、志愿者开展世界红十字日集中宣传活动。二是积极参与县应急管理局组织的以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的宣传活动。完成全年任务数的100%；（三）积极开展应急救护培训工作。主动协调配合有关部门开展应急救护知识公益培训。今年重点对我县机关单位干部职工、企业、基层红十字组织开展应急救护培训，提高参训人员的应急避险能力及自救互救能力。1至12月完成培训8期，培训982人。同时做好参训人员的满意度调查，统计满意度均在90%以上。（四）做好红十字志愿者管理工作。1至12月开展培训2期，开展活动4次；（五）认真做好困难群体救助工作。1. 积极与爱心企业沟通对接，得到易门县外贸协会大力支持爱心资助105万元用于中小学助学奖学；2. 积极争取99公益项目，为6名困难学生发放救助金0.6万元；3. 与县教育局共同争取到云南省活发集团50万元补助。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1、因资金不足，应急救护培训的培训面不广，受训人群少，社会公众的自救互救能力有待提高；2、因资金不足，法规宣传面不广，社会公众对红十字的知晓率低，参与度和关注度不高。整改情况：1、积极协调，争取资金支持，主动作为，加强与有关部门的协调配合，在学校、社区、交通、建筑、旅游、矿山等重点行业开展应急救护知识培训，以公益培训推动持证培训，不断扩大普及群众性防病救灾知识，提高广大群众和社会的应急避险能力及自救互救能力，充分发挥现场应急救护培训的社会效益。2、一是继续强化新修订的《中华人民共和国红十字会法》在全县的宣传普及和贯彻落实，全面推进红十字精神的传播。二是继续开展好“5.8博爱周”、“5.12”防震减灾日等系列宣传活动，围绕“世界红十字日”、“世界急救日”等纪念日，不断扩大群众对红十字精神的知晓率。三是采取不同形式的传播手段，拓宽传播领域，以红十字“五进”工作为切入点，扩大传播受宣人群，在全县形成传播红十字精神的良好氛围。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，能及时发现单位业务工作开展过程中存在的不足，结合定性、定量分析结果，找出下一步工作努力方向，采取的措施，以实现资金效益最大化。
六、主要经验及做法			（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。在费用报账支付时，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”经费的规模和比例，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）对相关人员进行加强培训。特别是针对《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。
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县红十字会				项目年度支出	年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
部门预算资金(万元)	年度资金总额					116.84	-29.69	87.15	82.46	94.62	
	基本支出					109.84	-24.69	85.15	82.46	96.84	
	项目支出					7.00	-5.00	2.00			
	其中:财政拨款					7.00	-5.00	2.00			
其他资金											
上年结转											
1. 切实抓好红十字会志愿者管理工作,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;做好接受捐赠资金物资使用情况的公布,即时公开,主动接受社会监督。 3. 做好重点行业的应急救援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. 做好红十字会的应急救护培训及红十字知识和“三献”知识的宣传,年内开展宣传不少于2期。											
部门整体支出绩效指标											
一级指标	绩效指标		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				
	二级指标	三级指标									
产出指标											
数量指标		开展志愿者培训	>=	2	期	2	基本完成				
		开展志愿者活动	>=	5	次	5	基本完成				
		开展法规宣传	>=	2	期	2	基本完成				
效益指标											
社会效益指标		开展应急救援培训	>=	2000	人	2000	基本完成				
满意度指标											
服务对象满意度		参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	基本完成				
其他需说明事项											
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目支出绩效自评表		易门县红十字会		易门县红十字会		得分			
项目名称	驻村工作队队员生活补助资金			实施单位	全年执行数	分值	执行率		
主管部门	易门县红十字会			财政下达数		10.00			
项目资金 (万元)	年初预算数	2.00	2.00						
	年度资金总额	2.00	2.00						
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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					
	做好驻村工作队队员的管理			做好驻村工作队队员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金到位					
项目支出绩效指标表									
一级指标	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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助金额	=	1.8	万元	0	50.00	35.00	做好驻村工作队队员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金
		驻村工作队队员补助人数	=	1	人	1	10.00	5.00	做好驻村工作队队员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助发放及时率	=	100	%	0	10.00	5.00	填报生活补贴表，资金未到位，无法及时发放。
		驻村工作队队员生活改善	>=	96	%	0	10.00	5.00	补贴没有及时到位，没有改善驻村工作队队员生活。
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	10.00	5.00	没有及时发放补贴，没有开展满意度调查。
		其他需要说明的事项			无			总分	
						100.00	55.00	差	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。