

监督索引号 53042500433901000

易门县红十字会 2021 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 2021 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 2021 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 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）2021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 2021 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 2021 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 6 人（含参公管理事业人员 6 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 2021 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 2021 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 2021 年度收入合计 96.83 万元。其中：财政拨款收入 96.83 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 1.10 万元，增 1.15%。主要原因分析：本年度新增一名工作人员，考核称职的人员工资标准调整。

二、支出决算情况说明

易门县红十字会 2021 年度支出合计 96.83 万元。其中：基本支出 93.31 万元，占总支出的 96.37%；项目支出 3.52 万元，占总支出的 3.63%；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 1.10 万元，增 1.15%。主要原因分析：本年度新增一名工作人员，考核称职的人员工资标准调整。

（一）基本支出情况

2021 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 93.31 万元。与上年度同口径对比减 2.42 万元，减 2.50%，主要原因分析：本年度部分人员经费、公用经费未列支。本年度用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出 86.76 万元，占基本支出的 92.98%，与上年度同口径对比增 3.13 万元，增 3.74%，主要原因分析：本年度新增一名工作人员导致人员经费支出增加；本年度用于办公费、印

刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出 6.55 万元，占基本支出的 7.02%，与上年度同口径对比减 5.55 万元，减 45.88%。主要原因分析：本年度部分公用经费未列支导致公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县红十字会机构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 3.52 万元。与上年度同口径对比增 3.52 万元，增 100.00%。主要原因分析：工作业务经费项目及驻村工作队员生活补助项目在上年是列入基本支出，在 2021 年列入项目支出，而上年部门无项目支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增 1.10 万元，增 1.15%。主要原因分析：本年度新增一名工作人员，考核称职的人员工资标准调整。

（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%。易门县红十字会无此事项；

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%。易门县红十字会无此事项；

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%。易门县红十字会无此事项；

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%。易门县红十字会无此事项；

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%。易门县红十字会无此事项；

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%。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 万元，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 80.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.78%。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 6.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.03%。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%。易门县红十字会无此事项；

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%。易门县红十字会无此事项；

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%。易门县红十字会无此事项；

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%。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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 9.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.19%。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%。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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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、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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.39 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%。2021 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是：本年度未列支公务接待费。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.12 万元，下降 100.00%。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决算 0.00 万元，与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 100.00%。2021 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是：本年度未列支公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 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.公务接待费支出 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 2021 年机关运行经费支出 6.55 万元，与上年度同口径对比减 5.55 万元，减 45.90%。主要原因分析：本年度部分公用经费未列支，导致公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出 0.68 万元；电费支出 0.10 万元；水费支出 0.11 万元；邮电费支出 0.25 万元；差旅费支出 0.27 万元；会议费支出 0.10 万元；工会经费支出 0.29 万元；其他交通费用支出 4.75 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县红十字会资产总额 26.90 万元，其中，流动资产 23.91 万元，固定资产 2.99 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 10.23 万元，其中固定资产增加 0.47 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	26.90	23.91	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据易门县财政局关于开展 2021 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 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。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：

1.积极参与爱国卫生“7个专项行动”。按照《易门县人民政府办公室关于易门县推进爱国卫生“7个专项行动”方案》的要求，认真落实县委政府推进爱国卫生专项行动的安排部署，以更大的力度、更明确的目标、更有力的举措，动员红十字会全体干部职工广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，积极做好我单位网格责任区各项工作。

2.积极参与新冠肺炎疫情防控工作。认真贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示，落实国务院、省市县委有关疫情防控的部署要求，做好宣传引导、信息报送、疫情防控管理、疫苗接种等工作。

3.认真开展 2021 年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。为了弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，救助困难弱势群体，把党和政府的关爱及时送到困难群众中去。今年 2 月 5 日至 9 日，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 2021 年“博爱送万家”活动。活动在红铜箐康复新村、浦贝乡罗台旧村委会、浦贝乡阿姑村委会和铜厂乡沙衣村委会分别开展，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。

4.加强红十字会等法律法规和应急救护知识宣传。开展世界红十字日集中宣传活动。为纪念第 74 个“5.8 世界红十字日”，我会于 5 月 8 日在龙泉街道广场、六街街道开展宣传活动，为群众讲解关于赈灾救助、造血干细胞捐献和人体器官捐献等方面的知识。开展防灾减灾宣传活动，在第十三个防灾减灾日，我会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，开展防灾减灾、自救互救科普宣传，组织志愿者散发防灾减灾和自救互救宣传材料。

5.积极开展应急救护培训工作。根据玉溪市政府办下发的《关于印发玉溪市开展群众性初级卫生救护培训工作的实施意见的通知》精神,与县教育局联合下发的《关于印发易门县应急救护培训进学校方案的通知》，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，1 至 12 月完成培训 8 期，培训

982 人，做好训后满意度调查，经统计满意度均在 90.00% 以上。

6.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 5 次。

存在主要问题和整改情况：

存在主要问题是：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。

整改情况为：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.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。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。3.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。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一驻村扶贫工作人员生活补助专项经费项目绩效情况

今年，按照县委政府新的安排我会联系村调整为十街乡十街村委会，驻村人员已到位，人员稳定，驻村人员生活补助落实到位，驻村人员驻得满意。

2.项目二工作业务经费项目绩效情况：

项目预期目标：一是切实加强基层组织队伍建设，依法理顺县红十字会管理体制。做到基层组织和会员队伍不断发展壮大，逐步建立健全工作运行机制。二是广泛深入地宣传“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和公信力。争取社会普遍认同并支持和参与红十字工作，形成有利于易门县红十字事业稳步发展的社会氛围。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。救灾应急能力明显提高，救助实力进一步增强。在不发生重大自然灾害的情况下，力争3年募集救灾、救助款物达10.00万元以上，使更多急需救助的弱势人群得到受益。四是建立卫生救护培训管理体系，重点加强卫生救护培训工作。落实培训工作专兼职管理人员，制定工作规划，确定目标任务，解决培训场所及必要设备。争取3年组建一支基本稳定合格的专兼职师资队伍，完成各行业救护员培训500人以上，公益培训1万

人以上。五是不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿服务活动。要逐步实现按专业、分领域的红十字志愿服务发展目标。建立健全红十字队伍密切联系、规范管理的工作网络平台，使红十字志愿服务水平进一步提高，志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理逐步规范，志愿者队伍不断发展。争取3年社区基层红十字会有稳定的志愿服务队伍，建立健全规范的管理制度，开展有特色的志愿服务活动。

项目实际完成情况：一是认真开展2021年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。为红铜管康复新村、浦贝乡罗台旧村委会、浦贝乡阿姑村委会和铜厂乡沙衣村委会发放价值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。二是加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传，开展好世界红十字日集中宣传活动和防灾减灾宣传活动。三是积极组织开展应急救护培训工作。今年重点对我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，1至12月完成培训8期，培训982人，做好训后满意度调查，经统计满意度均在90.00%以上。四是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5次。五是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105.00万元用于中小学助学奖学。2.积极争取

“9.9 公益日”项目，为 6 名困难学生发放救助金 0.60 万元。

3.与县教育体育局共同争取到云南省活发集团 50.00 万元助学捐款，定向资助 10 名困难大学生完成大学学业。4.争取到省红十字会滇苗助学项目资金，为 30 名困难学生发放救助金 2.40 万元。5.争取云南佑生药业有限责任公司 3 位爱心人士支持，出资 9.00 万元帮助 6 名贫困大学生完成学业。六是做好造血干细胞捐献和无偿献血宣传工作。1 至 11 月完成 10 名干细胞捐献志愿者的血样采集。七是完成 10.00 万元的向上争取资金任务和定点帮扶工作任务。

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。

（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、“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。

三、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。

四、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。

监督索引号 53042500433901111

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	968,258.68	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	801,548.74
	9		九、卫生健康支出	39	68,075.94
	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	98,634.00
	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	968,258.68	本年支出合计	57	968,258.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49,223.45	年末结转和结余	59	49,223.45
总计	30	1,017,482.13	总计	60	1,017,482.13

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

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	968,258.68	968,258.68						
208			社会保障和就业支出	801,548.74	801,548.74						
20805			行政事业单位养老支出	81,017.60	81,017.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,017.60	81,017.60						
20816			红十字事业	720,531.14	720,531.14						
2081601			行政运行	720,531.14	720,531.14						
210			卫生健康支出	68,075.94	68,075.94						
21011			行政事业单位医疗	68,075.94	68,075.94						
2101101			行政单位医疗	42,910.11	42,910.11						
2101103			公务员医疗补助	25,165.83	25,165.83						
221			住房保障支出	98,634.00	98,634.00						
22102			住房改革支出	98,634.00	98,634.00						
2210201			住房公积金	97,170.00	97,170.00						
2210203			购房补贴	1,464.00	1,464.00						

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
208			社会保障和就业支出		801,548.74	766,372.74	35,176.00			
20805			行政事业单位养老支出		81,017.60	81,017.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		81,017.60	81,017.60				
20816			红十字事业		720,531.14	685,355.14	35,176.00			
2081601			行政运行		720,531.14	685,355.14	35,176.00			
210			卫生健康支出		68,075.94	68,075.94				
21011			行政事业单位医疗		68,075.94	68,075.94				
2101101			行政单位医疗		42,910.11	42,910.11				
2101103			公务员医疗补助		25,165.83	25,165.83				
221			住房保障支出		98,634.00	98,634.00				
22102			住房改革支出		98,634.00	98,634.00				
2210201			住房公积金		97,170.00	97,170.00				
2210203			购房补贴		1,464.00	1,464.00				

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总表

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	968,258.68	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	801,548.74	801,548.74		
	9		九、卫生健康支出	41	68,075.94	68,075.94		
	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	98,634.00	98,634.00		
	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	968,258.68	本年支出合计	59	968,258.68	968,258.68		
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	968,258.68	总计	64	968,258.68	968,258.68		

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	14	15	16
			合计				968,258.68	933,082.68	35,176.00	968,258.68	933,082.68	867,618.88	65,463.80	35,176.00					
208			社会保障和就业支出				801,548.74	766,372.74	35,176.00	801,548.74	766,372.74	700,908.94	65,463.80	35,176.00					
20805			行政事业单位养老支出				81,017.60	81,017.60		81,017.60	81,017.60	81,017.60							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				81,017.60	81,017.60		81,017.60	81,017.60	81,017.60							
20816			红十字事业				720,531.14	685,355.14	35,176.00	720,531.14	685,355.14	619,891.34	65,463.80	35,176.00					
2081601			行政运行				720,531.14	685,355.14	35,176.00	720,531.14	685,355.14	619,891.34	65,463.80	35,176.00					
210			卫生健康支出				68,075.94	68,075.94		68,075.94	68,075.94	68,075.94							
21011			行政事业单位医疗				68,075.94	68,075.94		68,075.94	68,075.94	68,075.94							
2101101			行政单位医疗				42,910.11	42,910.11		42,910.11	42,910.11	42,910.11							
2101103			公务员医疗补助				25,165.83	25,165.83		25,165.83	25,165.83	25,165.83							
221			住房保障支出				98,634.00	98,634.00		98,634.00	98,634.00	98,634.00							
22102			住房改革支出				98,634.00	98,634.00		98,634.00	98,634.00	98,634.00							
2210201			住房公积金				97,170.00	97,170.00		97,170.00	97,170.00	97,170.00							
2210203			购房补贴				1,464.00	1,464.00		1,464.00	1,464.00	1,464.00							

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	867,618.88	302	商品和服务支出	65,463.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	224,823.00	30201	办公费	6,805.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	333,928.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	60,850.00	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	1,068.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81,017.60	30206	电费	1,010.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,520.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,495.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25,165.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,169.34	30211	差旅费	2,720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97,170.00	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		30215	会议费	1,019.00	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		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	2,870.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47,450.00	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		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		867,618.88	公用经费合计					65,463.80

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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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。

备注：易门县红十字会无政府性基金预算财政拨款收支。

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：元

部门：易门县红十字会

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			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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入和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县红十字会无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：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		
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	3,900.00	0.00
（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	—	65,463.80
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	65,463.80

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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县红十字会

公开10表

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。单位在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有6人，人员身份均为公务员，其中：财政供养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。本年3月常务副会长调整，于4	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<ol style="list-style-type: none"> 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“8·12”世界急救日“救在身边”活动。 	
	(三) 部门整体收支情况	单位2021年度收入合计96.83万元，其中：财政拨款收入96.83万元，占总收入的100%。单位2021年度支出合计96.83万元，其中：财政拨款基本支出93.31万元，占总支出的96.37%，项目支出3.52万元，占总支出的3.63%。单位用于保障机关正常运转的基本支出93.31万元，其中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出86.76万元，占基本支出的92.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出6.55万元，占基本支出的7.02%。单位“三公”经费支出0万元，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0万元，接待0批次，共接待0人。	
	(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。预算是指局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	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	单位2021年“三公”经费支出0万元，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0万元，接待0批次，共接待0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。通过此项工作及及时发现绩效管理中存在问题，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和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		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。
	1. 前期准备	根据单位2021年目标任务综合评价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。	
2. 组织实施			
三、评价情况及综合评价结论	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）积极参与爱国卫生“7个专项行动”。动员红十字会全体干部职工广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，积极做好我单位网格责任区各项工作；（二）积极参与新冠肺炎疫情防控工作。认真做好宣传引导、信息报送、疫情防控管理、疫苗接种等工作；（三）认真开展2021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2021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衣村村委会分别开展，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；（四）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。主动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，完成全年任务数的196%。同时做好参训人员的满意度调查，经统计满意度均在90%以上。（六）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5次，完成全年任务数的100%；（七）认真做好困难群众救助工作。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		

<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>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。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>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。</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。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>2021年受疫情影响，省教育厅8月下发取消学校军训活动的通知，使年初制定的对全县初高中秋季入学新生开展应急救护培训的计划无法完成，只能调整应急救护培训工作的绩效指标，由原定的2000人调整为500人。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：易门县红十字会

公开11表

部门名称	易门县红十字会	
		内容
部门职责	(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、防灾减灾和卫生健康知识，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。	根据三定方案归纳
部门总体目标	1. 切实加强基层组织队伍建设，依法理顺红十字会管理体制。做到基层组织和会员队伍不断发展壮大，逐步建立健全工作运行机制。 2. 广泛深入地宣传“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和公信力。争取社会普遍认同并支持和参与红十字工作，形成有利于易门县红十字事业稳步发展的社会氛围。 3. 积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制。救灾应急能力明显提高，救助实力进一步增强。在不发生重大自然灾害的情况下，力争3年筹集救灾、救助款物达10万元以上，使更多急需救助的弱势群体得到受益。 4. 建立卫生救护培训管理体系，重点加强卫生救护培训工作。落实培训工作专兼职管理人员，制定工作规划，确定目标任务，解决培训场所及必要设备。争取3年组建一支基本稳定的专兼职师资队伍，完成各行业救护员培训500人以上，公益培训1万人以上。 5. 不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿服务活动。要逐步实现按专业、分领域的红十字志愿服务发展目标。建立健全红十字队伍密切联系、规范管理的工作网络平台，使红十字志愿服务水平进一步提高，志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理逐步规范，志愿者队伍不断发展。争取3年社区基层红十字会有稳定的志愿服务队伍，建立健全规范的管理制度，开展有特色的志愿服务活动。 6. 易门县红十字会在社会事业发展中的影响和作用明显增强。配合市红十字会和县内其他相关部门积极开展救灾、救助、救护行动，努力争取外援项目为促进我县经济社会发展服务。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳
总体绩效目标	1. 切实加强基层组织队伍建设，依法理顺红十字会管理体制。做到基层组织和会员队伍不断发展壮大，逐步建立健全工作运行机制。 2. 广泛深入地宣传“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和公信力。争取社会普遍认同并支持和参与红十字工作，形成有利于易门县红十字事业稳步发展的社会氛围。 3. 积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制。救灾应急能力明显提高，救助实力进一步增强。在不发生重大自然灾害的情况下，力争3年筹集救灾、救助款物达10万元以上，使更多急需救助的弱势群体得到受益。 4. 建立卫生救护培训管理体系，重点加强卫生救护培训工作。落实培训工作专兼职管理人员，制定工作规划，确定目标任务，解决培训场所及必要设备。争取3年组建一支基本稳定的专兼职师资队伍，完成各行业救护员培训500人以上，公益培训1万人以上。 5. 不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿服务活动。要逐步实现按专业、分领域的红十字志愿服务发展目标。建立健全红十字队伍密切联系、规范管理的工作网络平台，使红十字志愿服务水平进一步提高，志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理逐步规范，志愿者队伍不断发展。争取3年社区基层红十字会有稳定的志愿服务队伍，建立健全规范的管理制度，开展有特色的志愿服务活动。 6. 易门县红十字会在社会事业发展中的影响和作用明显增强。配合市红十字会和县内其他相关部门积极开展救灾、救助、救护行动，努力争取外援项目为促进我县经济社会发展服务。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	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。	一是积极参与爱国卫生“7个专项行动”。按照《易门县人民政府办公室关于易门县推进爱国卫生“7个专项行动”方案》的要求，认真落实县委政府推进爱国卫生专项行动的安排部署，以更大力度、更明确的目标、更有力的举措，动员红十字会全体干部职工广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，积极做好我单位网格责任区各项工作。二是积极参与新冠肺炎疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示，落实国务院、省市县委有关疫情防控的部署要求，做好宣传引导、信息报送、疫情防控管理、疫苗接种等工作。三是认真开展2021年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。为了弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，救助困难弱势群体，把党和政府的关爱及时送到困难群众中去。今年2月5日至9日，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2021年“博爱送万家”活动。活动在红帽湾康复新村、浦贝乡罗台旧村委会、浦贝乡阿姑村委会和棚厂乡沙农村委会分别开展，共发放价值26845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。四是加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传。1. 开展世界红十字日集中宣传活动。为纪念第74个“5.8世界红十字日”，我会在5月8日在龙泉街道广场、六街街道开展宣传活动，为群众讲解关于急救救助、造血干细胞捐献和人体器官捐献等方面的知识；2. 开展防灾减灾宣传活动，在第十三个防灾减灾日，我会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，开展防灾减灾、自救互救科普宣传，组织志愿者散发防灾减灾和自救互救宣传材料。五是积极组织开展应急救护培训工作。根据玉溪市政府下发的《关于印发玉溪市民众性初级卫生救护培训实施意见的通知》精神，与县教育局联合下发的《关于印发易门县应急救护培训进学校方案的通知》，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，1至12月完成培训8期，培训982人，做好训后满意度调查，经统计满意度均在90%以上。六是做好

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			
			96.83	96.72	0.11	96.83		
工作经费	1	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。	96.83	96.72	0.11	96.83	100.00	

部门整体支出绩效指标

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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		开展志愿者培训	4	2	期	2	该项指标完成较好
		开展志愿者活动	4	5	次	5	该项指标完成较好
		开展应急救护培训	4	500	人	982	2021年受疫情影响，省教育厅8月下发取消学校军训活动的通知，使年初制定的对全县初中秋季入学新生开展应急救护培训的计划无法完成，只能调整应急救护培训工作的绩效指标，由原定的2000人调整为500人
		开展法规宣传	4	2	期	2	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	3	500	人	982	2021年受疫情影响，省教育厅8月下发取消学校军训活动的通知，使年初制定的对全县初中秋季入学新生开展应急救护培训的计划无法完成，只能调整应急救护培训工作的绩效指标，由原定的2000人调整为500人
满意度指标							
	服务对象满意度						
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。							

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县红十字会

公开12表

项目名称	驻村扶贫工作队员生活补助专项经费								
主管部门	易门县红十字会		实施单位	易门县红十字会					
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	1.80	1.80	1.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80		100.00			
	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					
	做好单位贫困驻村工作人员的管理			今年，按照县委政府新的安排我会联系村调整为十街乡十街村，驻村人员已到位，人员稳定，驻村人员生活补助落实到位，驻村人员驻得满意。					
项目支出绩效指标表									
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				
产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人(人次、家)	1	90.00	90.00	
效益指标	经济效益指标	补助金额	>=	18000	元	18000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县红十字会

公开12表

项目名称		工作业务经费			实施单位			易门县红十字会			
主管部门		易门县红十字会									
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	5.00	5.00	1.72	10.00	34.40					
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.72		34.40					
	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						
	<p>(一) 切实加强基层组织队伍建设，依法理顺县红十字会管理体制。做到基层组织和会员队伍不断发展壮大，逐步建立健全工作运行机制。</p> <p>(二) 广泛深入地宣传“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和公信力。争取社会普遍认同并支持和参与红十字工作，形成有利于易门县红十字事业稳步发展的社会氛围。</p> <p>(三) 积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制。救灾应急能力明显提高，救助实力进一步增强。在不发生重大自然灾害的情况下，力争3年募集救灾、救助款物达10万元以上，使更多急需救助的弱势群体得到受益。</p> <p>(四) 建立卫生救护培训管理体系，重点加强卫生救护培训工作。落实培训工作专兼职管理人员，制定工作规划，确定目标任务，解决培训场所及必要设备。争取3年组建一支基本稳定合格的专兼职师资队伍，完成各行业救护员培训500人以上，公益培训1万人以上。</p> <p>(五) 不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿服务活动。要逐步实现按专业、分领域的红十字志愿服务发展目标。建立健全红十字队伍密切联系、规范管理的工作网络平台，使红十字志愿服务水平进一步提高，志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理逐步规范，志愿者队伍不断发展。争取3年社区基层红十字会有稳定的志愿服务队伍，建立健全规范的管理制度，开展有特色的志愿服务活动。</p> <p>(六) 易门县红十字会在社会事业发展中的影响和作用明显增强。配合市红十字会和县内其他相关部门积极开展救灾、救助、救护行动，努力争取外援项目为促进我县经济社</p>				<p>一是认真开展2021年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。为红铜管康复新村、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。二是加强红十字会法律法规和应急救护知识宣传。1.开展世界红十字日集中宣传活动。2.开展防灾减灾宣传活动。三是积极开展应急救护培训工作。今年重点对我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，1至12月完成培训8期，培训982人，做好训后满意度调查，经统计满意度均在90%以上。四是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5次。五是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.与县教育体育局共同争取到云南省活发集团50万元助学捐款，定向资助10名困难大学生完成大学学业。4.争取到省红十字会滇苗助学项目资金，为30名困难学生发放救助金2.4万元。5.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。六是做好造血干细胞捐献和无偿献血宣传工作。1至11月完成10名干细胞捐献志愿者的血样采集。七是完成10万元的向上争取资金任务和定点帮扶工作任务。</p>						
项目支出绩效指标表											
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						
产出指标	数量指标	开展志愿者工作	=	5	次	5	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	开展培训	=	2	期	2	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	开展活动	=	5	次	5	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	开展应急救护知识	=	500	人	982	30.00	30.00	2021年受疫情影响，省教育厅8月下发放消学校军训活动的通知，使年初制定的对全县初中秋季入学新生开展应急救护培训的计划无法完成，只能调整应急救护培训工作的绩效指标，由原定的2000人调整为500人。		
产出指标	数量指标	开展法规宣传	=	2	期	2	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	开展应急救护知识	=	500	人	982	20.00	20.00	2021年受疫情影响，省教育厅8月下发放消学校军训活动的通知，使年初制定的对全县初中秋季入学新生开展应急救护培训的计划无法完成，只能调整应急救护培训工作的绩效指标，由原定的2000人调整为500人。		
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对红十字	=	90	%	90	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		2021年受疫情影响，省教育厅8月下发放消学校军训活动的通知，使年初制定的对全县初中秋季入学新生开展应急救护培训的计划无法完成，只能调整应急救护培训工作的绩效指标，由原定的2000人调整为500人。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	93.44	优		
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。											