

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	1,140,901.42	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	963,800.49
	9		九、卫生健康支出	39	82,538.93
	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	94,562.00
	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	1,140,901.42	本年支出合计	57	1,140,901.42
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	1,190,124.87	总计	60	1,190,124.87

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	1,140,901.42	1,140,901.42						
			社会保障和就业支出	963,800.49	963,800.49						
			20805 行政事业单位养老支出	92,228.96	92,228.96						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,228.96	92,228.96						
			20816 红十字事业	871,571.53	871,571.53						
			2081601 行政运行	871,571.53	871,571.53						
			210 卫生健康支出	82,538.93	82,538.93						
			21011 行政事业单位医疗	82,538.93	82,538.93						
			2101101 行政单位医疗	52,222.08	52,222.08						
			2101103 公务员医疗补助	30,316.85	30,316.85						
			221 住房保障支出	94,562.00	94,562.00						
			22102 住房改革支出	94,562.00	94,562.00						
			2210201 住房公积金	93,464.00	93,464.00						
			2210203 购房补贴	1,098.00	1,098.00						

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		1,140,901.42	1,137,901.42	3,000.00			
208			社会保障和就业支出		963,800.49	960,800.49	3,000.00			
20805			行政事业单位养老支出		92,228.96	92,228.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		92,228.96	92,228.96				
20816			红十字事业		871,571.53	868,571.53	3,000.00			
2081601			行政运行		871,571.53	868,571.53	3,000.00			
210			卫生健康支出		82,538.93	82,538.93				
21011			行政事业单位医疗		82,538.93	82,538.93				
2101101			行政单位医疗		52,222.08	52,222.08				
2101103			公务员医疗补助		30,316.85	30,316.85				
221			住房保障支出		94,562.00	94,562.00				
22102			住房改革支出		94,562.00	94,562.00				
2210201			住房公积金		93,464.00	93,464.00				
2210203			购房补贴		1,098.00	1,098.00				

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	1,140,901.42	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	963,800.49	963,800.49		
	9		九、卫生健康支出	41	82,538.93	82,538.93		
	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	94,562.00	94,562.00		
	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	1,140,901.42	本年支出合计	59	1,140,901.42	1,140,901.42		
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	1,140,901.42	总计	64	1,140,901.42	1,140,901.42		

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			
									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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计					1,140,901.42	1,137,901.42	3,000.00	1,140,901.42	1,137,901.42	1,051,776.20	86,125.22	3,000.00					
208	社会保障和就业支出					963,800.49	960,800.49	3,000.00	963,800.49	960,800.49	874,675.27	86,125.22	3,000.00					
20805	行政事业单位养老支出					92,228.96	92,228.96		92,228.96	92,228.96	92,228.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					92,228.96	92,228.96		92,228.96	92,228.96	92,228.96							
20816	红十字会					871,571.53	868,571.53	3,000.00	871,571.53	868,571.53	782,446.31	86,125.22	3,000.00					
2081601	行政运行					871,571.53	868,571.53	3,000.00	871,571.53	868,571.53	782,446.31	86,125.22	3,000.00					
210	卫生健康支出					82,538.93	82,538.93		82,538.93	82,538.93	82,538.93							
21011	行政事业单位医疗					82,538.93	82,538.93		82,538.93	82,538.93	82,538.93							
2101101	行政单位医疗					52,222.08	52,222.08		52,222.08	52,222.08	52,222.08							
2101103	公务员医疗补助					30,316.85	30,316.85		30,316.85	30,316.85	30,316.85							
221	住房保障支出					94,562.00	94,562.00		94,562.00	94,562.00	94,562.00							
22102	住房改革支出					94,562.00	94,562.00		94,562.00	94,562.00	94,562.00							
2210201	住房公积金					93,464.00	93,464.00		93,464.00	93,464.00	93,464.00							
2210203	购房补贴					1,098.00	1,098.00		1,098.00	1,098.00	1,098.00							

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

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	1,051,776.20	302	商品和服务支出	86,125.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	290,944.00	30201	办公费	1,116.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	377,984.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	112,426.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,228.96	30206	电费	599.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,900.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,326.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30,316.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,086.31	30211	差旅费	270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93,464.00	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		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	2,690.00	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		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	7,760.00	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	6,969.24	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64,820.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,051,776.20	公用经费合计					86,125.22

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位:元

编制单位: 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		302	商品和服务支出	3,000.00	309	资本性支出(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	1,500.00	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,500.00	30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和苗木补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			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						公用经费合计	3,000.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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

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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年按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。因我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入，所以本表数据。

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

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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。因我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，所以本表数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：易门县红十字会

金额单位：元

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	3,500.00	3,500.00	2,690.00
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	3,500.00	3,500.00	2,690.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,690.00
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	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
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	—	—	86,125.22
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	86,125.22
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”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。				

国有资产使用情况表

部门： 易门县红十字会

公开11表
金额单位：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	314,841.68	291,843.11	22,998.57				22,998.57				

注：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”。

2022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12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			
	(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	单位2022年度收入合计114.09万元，其中：财政拨款收入114.09万元，占总收入的100%。单位2022年度支出合计114.09万元，其中：财政拨款基本支出113.79万元，占总支出的99.7%，项目支出0.3万元，占总支出的0.03%。单位用于保障机关正常运转的基本支出113.79万元，其中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出105.18万元，占基本支出的92.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出8.61万元，占基本支出的7.57%。单位“三公”经费支出0.27万元，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0.27万元，接待5批次，共接待30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编制的财务收支计划。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。预算经人大常委批准，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2022年“三公”经费支出0.27万元，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0.27万元，接待5批次，共接待30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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>根据单位2022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。</td> </tr> </table>	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
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2022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					
四、存在的问题和整改情况	<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，扩大传播受众人群，在全县形成传播红十字精神的良好氛围。</p>				
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	<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>				
七、其他需说明的情况					
无					
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。					

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门县红十字会						
		内容		说明				
部门总体目标	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。						
	总体绩效目标	(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。 (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 (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 在不发生重大突发事件						
部门年度目标								
部门年度目标		目标		实际完成情况				
预算年度(2022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			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				
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(元)			实际支出金额(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			
			1,158,502.55	1,158,502.55		1,140,901.42		
工作经费	1	1. 切实抓好红十字志愿者管理工	1,158,502.55	1,158,502.55		1,140,901.42	98.48	
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		数量指标					
		开展志愿者培训	4	2	期	2		基本完成
		开展志愿者活动	4	5	次	5		基本完成
		开展法规宣传	4	2	期	3		超额完成
效益指标								
	社会效益指标		社会效益指标					
		开展应急救护培训	4	2000	人	2300		超额完成
满意度指标								
	服务对象满意度指标		对象满意度					
		参加培训人员的满意度	1	90	%	90		基本完成
其他需说明事项		无						
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						

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		部门工作经费			实施单位		易门县红十字会		
主管部门		易门县红十字会			全年执行数		分值		
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	50,000.00	财政下达数	30,000.00	3,000.00	10.00	执行率	
	其中：当年财政拨款		50,000.00		30,000.00	3,000.00	10.00	得分	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	(一)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				一是认真开展2022年“博爱送万家、寒冬送温暖”活动。在春节来临之际开展“博爱				
项目支出绩效指标表									
一级指标	绩效指标		指标性质	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		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展志愿者培训	3	2	期	2	90.00	84.00	基本完成
产出指标	数量指标	开展志愿者活动	3	5	期	5	10.00	8.00	基本完成
产出指标	数量指标	开展法规宣传	3	2	期	3	10.00	10.00	超额完成
效益指标	社会效益指标	开展应急救护培训	3	2000	人	2300	50.00	50.00	超额完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员参训培训	3	90	%	90	10.00	8.00	基本完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		驻村工作队队员生活补助资金			实施单位		易门县红十字会		
主管部门		易门县红十字会			全年执行数		分值		
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	18,000.00	财政下达数	18,000.00		10.00	执行率	
	其中：当年财政拨款		18,000.00		18,000.00			得分	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	做好驻村工作队队员的管理				做好驻村工作人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		指标性质	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		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助	3	18,000.00	元	0	90.00	35.00	做好驻村工作人员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金到位。
产出指标	质量指标	驻村工作队队员补助	3	1	人	0	10.00	5.00	做好驻村工作人员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金到位。
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助	3	100	%	0	10.00	5.00	填报生活补贴表，资金未到位，无法及时发放。
效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员生活	4	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员驻村	4	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	35.00	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。									
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。									