

监督索引号 53230000376101000

楚雄彝族自治州红十字会 2019 年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

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 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

1、提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

全州红十字系统始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，通过党组理论中心组专题学习会、职工会、“三会一课”等形式，努力在学懂弄通做实上下功夫，做到内化于心、外化于行，转化为促进红十字事业发展的强大动力。坚持把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度。

压实主体责任和“一岗双责”，抓好省委巡视反馈意见的整改，认真开展“五个年”工作和“十个一”警示教育，召开全州红十字系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，有力推动中央八项规定精神和省州实施办法的贯彻落实。持之以恒纠“四风”，扎实开展各类专项整治，认真组织风险点排查和防范工作，不断加强全州县市红十字会干部队伍建设。积极参与“扫黑除恶”专项斗争。在2019年3月20日全省红十字系统党风廉政建设工作会议上，楚雄州就党风廉政建设工作作了专题交流发言。

2、围绕中心工作，脱贫攻坚成效明显。

根据各级党委、政府的安排部署，全州红十字会系统统一思想，压实责任，积极开展脱贫、减贫、防贫工作。认真开展“博爱送万家”进行困难救助；把“博爱家园”项目实施与脱贫攻坚相结合，改善贫困村组生产生活条件；为贫困家庭患儿申报和实施“小天使基金”“天使阳光基金”等救助项目，助力健康扶贫；认真组织和开展助学项目的执行，让贫困家庭孩子能完成学业；积极筹措资金多形式进行扶贫，以扎实的举措推动脱贫攻坚各项工作的落实，贡献了积极的力量。州县红十字会根据行业扶贫总体规划，多次召开专题会议研究脱贫攻坚工作，率干部职工深入农户“挂包帮、转走访”；会领导多次到古柏村上党课，促进党建与脱贫双推进；积极筹措资金帮助挂勾扶贫村委会解决困难。元谋县红十字会创新工作方法，汇集协调力量，募集社会扶贫捐赠资金935.7万元助力脱贫攻坚。

3、履行法定职责，人道工作领域桥梁和纽带作用进一步发挥。

(1) 备灾救灾能力持续增强。一是充分发挥储备功能，管好备灾救灾物资。备灾救灾仓库投入使用以来，先后代省红十字会和中国红十字会总会代储救灾物资，成为全省储备物资最多的州级红十字会。加强日常管理，确保储备的 600 多万元总会、省州物资及设备质量完好，账实相符，为应急救灾做好物资准备。二是加强备灾救灾信息化建设，开展灾害管理系统网上推演。州县两级《灾害应急预案》不断完善，可操作性不断增强。三是应急救援能力不断提高。2019 年 5 月 3 日-9 日，我州段继华、杨权聪两位同志被中国红十字云南救援队抽调参加中国红十字总会在浙江绍兴举办的“同心协力-2019”应急救援综合演练，圆满完成了大本营建设及大众卫生救援队的演练任务。2019 年 10 月，组建了楚雄州红十字应急救援队并完成了首次集训，救援专业涵盖赈济、供水、医疗和大众卫生，队伍规模 60 人，其中有 2 名中国红十字会救援队师资，有 6 名云南省红十字会紧急救援队骨干队员，曾有 5 人参与过昭通鲁甸地震紧急救援，2 人分别参与过国际救援，均受到好评。2019 年 10 月 26 日，滇缅红十字会首次灾害救援联合演练在楚雄在举行，双方 80 余名队员参加了联合训练并组织了成果展示。应急救援队的组建，进一步提升了红十字系统应急处置能力和救援水平。四是应急响应能力进一步显现。今年 6 月 24 日楚雄市 4.7 级地震发生后，州市（县）红十字会及时对灾害进行响应，根据地震速报信息对灾害进行预评估，相关灾害信息及时上报省红十字会。

(2) 人道救助广泛开展。认真组织和开展“红十字博爱送万家”活动，全年共发放 46.1 万元的救助款物，使 10 县市 32 个乡镇 1820

户近 6500 余人受益。全年为 9 个白血病儿童申报小天使基金，有 5 人获得资助，资助金额为 15 万元；为 4 名先天性心脏病儿童申报天使阳光基金，均获得了资助，资助金额为 5 万元；成功申报疾病应急救助基金 42 例，申请支付金额 43 万元；争取到“滇苗助学”项目 5.32 万元，使 67 名学生得到资助。本级共募集助学款 17.01 万元，用于武定县捐资助学。通过系列救助活动的开展，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高了各级各部门及社会各界对红十字事业的认识，让更多人关注 and 参与红十字事业，使广大民众自觉加入到救助贫困群众的行动中，共同来关心、关爱贫困群众，在全社会形成心系贫困群众、奉献真挚爱心的良好氛围。

(3) 应急救护知识普及率稳步提升。为有效传播和普及应急救护知识和技能，最大限度地保护生命和健康，州红十字会自从开展应急救护培训工作以来，不断加强协调，狠抓质量，完善管理，不断拓展服务人群，在原初学机动车驾驶人员和道路运输从业人员培训的基础上，红十字应急救护培训进党校、进机关和进脱贫攻坚驻村队员，让更多、更广泛的人群参与应急救护培训，让更多的人成为生命守护者，赢得广大学员的认可。2019 年全州共培训应急救护员 43156 人，其中州级完成培训 9923 人，全州在机关、社区、学校和驻村工作队员中开展公益讲座培训 47 场次，共培训 1.02 万人次。自 2011 年开展应急培训以来已累计培训 32.41 万人，应急救护知识普及率超过 11.8%，达到发达地区水平，成为我州红十字系统一张靓丽的名片，培训工作得到省红十字会领导的高度肯定和好评。在 2019 年 3 月 20 日全省红十

字系统工作及改革动员部署会议上，楚雄州就培训工作作了专题交流发言，副省长、省红十字会会长高峰专门点评“楚雄多年来一直坚守阵地，提高质量，培训人数无人能比，实属不易，望再接再厉”。

(4) 无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献工作稳步推进。我州红十字会积极参与无偿献血，扎实开展造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。2019 全州无偿献血工作稳步推进，无偿献血量达到 6 吨左右。造血干细胞捐献志愿者累计血样采集 1.60 万份，入库人数占全省入库数的 21%，完成初筛、再动员 3656 例；有 20 例成功实现捐献。全州人体器官捐献工作已成功搭建了工作网络，现有国家级协调员 2 名，县级工作信息员 10 名，从 2014 年底开展此项工作以来，累计实现器官捐献 41 例，共捐献 119 个大器官和 74 枚角膜。

(5) 援建项目社会效益不断显现。楚雄州红十字会积极争取了一批援建项目，援建项目也得到了上海市红十字会的大力支持。除上海市红十字会援建双柏县、元谋县的两个项目外，楚雄州红十字会还实施中国红十字会总会“博爱家园”项目 4 个，援助资金 160 万元；新申报“博爱家园”项目 2 个，待审批；实施元谋和双柏县教育项目各 1 个，争取捐赠资金 100 万元；在禄丰、楚雄启动香港红十字会社区为本“博爱家园”项目 5 个，援助资金 160 万元；实施应急救护培训基地建设项目一个，援助资金 58.04 万元；实施 2018 年“99 公益”筹集资金建博爱图书角 88 个。通过这些援建项目的实施，改善了一些困难地区的群众生产、生活、就学、就医条件，提升了群众对红十字会工作的认可。

(6) 创新筹资模式初见成效。2018 年，楚雄州红十字会创新筹资模式，首次尝试开展“99 公益”网络众筹活动，创新人道资源动员和筹资模式。通过广泛动员，全州共有 155 个爱心团队通过网络向“云南博爱图书角”项目进行了捐款，募集资金 57.60 万元，名列全省州市第一，募捐的资金全部用于我州贫困地区、山区学校建立 88 个博爱图书角，让贫困地区的孩子通过更多的图书了解外面的世界，放飞自己的梦想。2019 年“99 公益”网络众筹活动也取得较好成绩，6 万多人次参与网络捐款，筹款金额达 88.54 万元（含配捐），与上年相比，筹款增长率达到 55%，筹款总数、参与人数继续名列全省第一，筹款总数占全省州市筹款总数的 36.7%。10 县市中有 7 个县筹款总数居全省县级前 20 位，其中元谋县筹款总数居全省县级第一。

(7) 积极组织扶贫众筹大赛。按照省红十字会、省扶贫办和省妇联的决策部署，结合我州实际，积极组织 2019 年众筹扶贫大赛助推消费扶贫，通过前期工作的开展，武定、元谋、大姚、禄丰 4 县共 8 家企业通过京东审核取得参赛资格，参赛企业主要从事食品加工和刺绣。有 7 家企业上线，参与云南赛区角逐，大姚纳苏刺绣在云南赛区胜出，参与全国大赛。通过互联网众筹扶贫大赛可以将楚雄州特色食品和刺绣向外宣传和推介，同时带动更多的农户进行食品材料的生产和初加工，增加农户的收入。激发全社会参与消费扶贫积极性，帮助贫困地区推广、销售农副产品，促进贫困户增收脱贫。

4、加强组织建设，红十字队伍能力有效提升。

(1) 红十字队伍不断壮大。目前楚雄州红十字会系统共有工作人员 85 人。其中，在职在编 56 人、聘用 29 人。有红十字基层组织 114 个、州级红十字团体会员单位 14 个、县级红十字团体会员单位 309 个，红十字成人会员 1.51 万人、青少年会员 0.83 万人、志愿者 0.25 万人、造血干细胞捐献志愿者 1.58 万人。随着红十字队伍的不断壮大，人道服务领域也随之不断扩展，理事会的各项决议得到了较好落实。

(2) 工作技能不断提高。积极向上争取培训名额，认真选派专兼职人员外出培训，发挥帮带效应，提升了全州红十字会队伍的能力和素质。2019 年经多方争取，红十字会系统干部能力提升培训纳入了州委组织部干部教育计划，8 月 19 日到 23 日，楚雄州红十字会系统专兼职工作者、志愿者代表、州县（市）红十字会理事共 64 名学员到复旦大学进行为期 5 天的学习，进一步掌握了习近平新时代中国特色社会主义思想、国际国内经济和发展形势、法律法规、大数据的运用、国际国内红十字运动历史、红十字会业务等相关知识，进一步拓展思维，提升做好本职工作的能力和信心。

(3) 县级班子不断加强。2019 年全州 10 县市红十字会中有姚安、大姚、牟定 3 个县设立了党组；大姚、姚安、元谋、武定、牟定 5 个县配备了专职副会长，其中武定县将专职副会长增配至 2 名，县级红十字会领导班子的加强，为进一步推进红十字会工作打下了基础。

(4) 人道资源动员水平不断提升。积极创新人道资源动员和筹资模式，积极拥抱互联网，主动争取社会公众支持。在 2018 年首次开展网络众筹活动取得成绩和经验的基础上，2019 年“99 公益”网络众筹

筹款金额 88.54 万元（含配捐）、筹款总数、参与人数继续名列全省第一，筹款总数占全省州市筹款总数的 36.7%，全州红十字会在筹资途径和方式上有了新的突破，人道资源动员能力有了提升。

5、营造宣传氛围，红十字精神广泛传播。

以纪念“5·8 世界红十字日”、“世界献血日”、“世界急救日”等活动为契机，将宣传工作与红十字会各项业务工作紧密结合，及时向社会展示红十字会开展的人道救助工作；把应急救护培训与宣传普及“三献”、红十字运动知识相结合，充分发挥应急救护培训的宣传载体作用。通过多形式的宣传，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大的人民群众中传播，提升了公众对红十字会的知晓率，推动了红十字工作的健康发展。2019 年州县红十字会在各级媒体播发信息 30 余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位 2019 年末实有人员编制 9 人。其中：事业编制 9 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有事业人员 10 人（含参公管理事业人员 10 人）；聘用人员 10 人。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位 2019 年度收入合计 585.19 万元。其中：财政拨款收入 328.27 万元，占总收入的 56.10%；其他收入 256.92 万元，占总收入的 43.90%。与上年对比，财政拨款收入增加 39.98 万元，主要原因是年初新增领导干部 1 人，工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加及卫生救护培训人数增加，经费增加；其他收入增加 36.53 万元，增加的原因是上级捐赠博爱家园、99 公益项目款增加。

二、支出决算情况说明

单位 2019 年度支出合计 487.71 万元。其中：基本支出 223.27 万元，占总支出的 45.78%；项目支出 264.44 万元，占总支出的 54.22%。与上年对比，基本支出增加 17.03 万元，主要原因是人员增加，工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加；项目支出减少 19.71 万元，减少的原因是上级捐赠 99 公益项目款拨付受项目实施进度限制未拨付。

(一) 基本支出情况

2019 年度用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出

223.27 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.54%，人均日常公用支出 1.29 万元。与上年对比增加 17.03 万元，主要原因是人员增加，工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障红十字会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 105 万元。与上年对比，项目支出增加 22.95 万元，主要原因是卫生救护培训人员增加，培训成本增加。

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

单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 328.27 万元，占本年支出合计的 67.31%。与上年对比财政拨款收入增加 39.98 万元，主要原因是人员增加，工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加及卫生救护培训人数增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 301.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92%。主要用于工资福利支出 168.82 万元（其中：基本工资 54.97 万元、津贴补贴 56.35 万元、奖金 39.34 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 17.14 万元、其他社保缴费 1.03 万元)；商品和服务支出 130.77 万元(其中：办公费 8.79 万元、印刷费 0.65 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.95 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 9.72 万元、维修维护费 2.55 万元、会议费 1.2 万元、培训费 20.03 万元、公务招待费 1.71 万元、专用材料费 18.51 万元、被装购置费 1.53 万元、委托业务费 13.95 万元、劳务费 33.30 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费 14.16 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元)；对个人和家庭补助支出 2.23 万元(发退休人员统筹外工资)；

2. 卫生健康支出 13.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

3. 住房保障支出 13.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于缴存职工住房公积金。

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

单位 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 57%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算的 57%。2019 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执行中央八项规定，厉行节约，减少接待批次人次。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 2.91 万元，下降 62.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.40 万元，下降 51.95%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，下降 11.04%。2019 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 2018 年发生因公出国（境）支出，而 2019 年未发生因公出国（境）支出及公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 1.71 万元，占 57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因本年未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。因单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.71 万元。其中：

国内接待费支出 1.71 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 31 批次，接待人次 295 人。主要用于相关工作发生的接待支出。

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

单位2019年机关运行经费支出25.77万元,与上年对比增加15.20万元,主要原因是2019年执行政府会计制度,核算科目变化,把车改补贴纳入其他交通费核算,所以机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,州红十字会资产总额1461.88万元,其中,流动资产170.82万元,固定资产1287.46万元,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。与上年相比,本年资产总额增加42.76万元,其中;流动资产增加63.97万元,固定资产净值减少21.21万元,单位不存在对外投资及有价证券,在建工程,无形资产,其他资产增减变化。单位无处置房屋建筑物,处置车辆,报废报损资产,出租房屋等资产变动。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额35.96万元,其中:政府采购货物支出35.53万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.43万元;授予中小企业合同金额35.96万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况(详见附表9-附表11)

(一)项目支出绩效自评报告(附表9)

(二) 部门整体支出绩效自评报告(附表 10)

(三) 部门整体支出绩效自评表(附表 11)

五、其他重要事项情况说明

单位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,日常公用支出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日常公用经费支出。

(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

1. **人员经费：**是指工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2. **日常公用支出：**是指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. **机关运行经费：**是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除人员经费以外的基本支出。

4. **“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。

5. **因公出国（境）费：**是指单位工作人员公务出国（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。

6. **公务用车购置费：**是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7. **公务用车运行维护费：**是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。

8. **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。

监督索引号 53230000376101111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字会

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	328.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	256.92	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	461.26
	9		九、卫生健康支出	37	13.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	585.19	本年支出合计	53	487.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	59.50	年末结转和结余	55	156.99
总计	28	644.69	总计	56	644.69

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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	585.19	328.27						256.92
208		社会保障和就业支出	558.74	301.82						256.92
20805		行政事业单位离退休	19.42	19.42						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14						
20816		红十字事业	539.32	282.39						256.92
2081601		行政运行	177.39	177.39						
2081602		一般行政管理事务	105.00	105.00						
2081699		其他红十字事业支出	256.92							256.92
210		卫生健康支出	13.22	13.22						
21011		行政事业单位医疗	13.22	13.22						
2101101		行政单位医疗	13.22	13.22						
221		住房保障支出	13.23	13.23						
22102		住房改革支出	13.23	13.23						
2210201		住房公积金	13.23	13.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州红十字会

公开03表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	487.71	223.27	264.44			
208		社会保障和就业支出	461.26	196.82	264.44			
20805		行政事业单位离退休	19.42	19.42				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
20816		红十字事业	441.83	177.39	264.44			
2081601		行政运行	177.39	177.39				
2081602		一般行政管理事务	105.00		105.00			
2081699		其他红十字事业支出	159.44		159.44			
210		卫生健康支出	13.22	13.22				
21011		行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101101		行政单位医疗	13.22	13.22				
221		住房保障支出	13.23	13.23				
22102		住房改革支出	13.23	13.23				
2210201		住房公积金	13.23	13.23				

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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	328.27	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	301.82	301.82	
	9		九、卫生健康支出	38	13.22	13.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.23	13.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	328.27	本年支出合计	54	328.27	328.27	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	328.27	总计	58	328.27	328.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字会

支出功能分类科目编码			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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				328.27	223.27	105.00	328.27	223.27	105.00				
208			社会保障和就业支出				301.82	196.82	105.00	301.82	196.82	105.00				
20805			行政事业单位离退休				19.42	19.42		19.42	19.42					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				2.29	2.29		2.29	2.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.14	17.14		17.14	17.14					
20816			红十字事业				282.39	177.39	105.00	282.39	177.39	105.00				
2081601			行政运行				177.39	177.39		177.39	177.39					
2081602			一般行政管理事务				105.00		105.00	105.00		105.00				
210			卫生健康支出				13.22	13.22		13.22	13.22					
21011			行政事业单位医疗				13.22	13.22		13.22	13.22					
2101101			行政单位医疗				13.22	13.22		13.22	13.22					
221			住房保障支出				13.23	13.23		13.23	13.23					
22102			住房改革支出				13.23	13.23		13.23	13.23					
2210201			住房公积金				13.23	13.23		13.23	13.23					

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

部门：楚雄彝族自治州红十字会

公开06表
单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	195.27	302	商品和服务支出	25.77	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	54.97	30201	办公费	5.71	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	56.35	30202	印刷费	0.07	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	39.34	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.15	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	1.20	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	0.09	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
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	0.82	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.78	31013	公务用车购置					
			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	0.06	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		197.50	公用经费合计									25.77

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。

“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：楚雄彝族自治州红十字会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3.00	1.71
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	3.00	1.71
（1）国内接待费	8	3.00	1.71
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	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	295
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	—	25.77
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	25.77
备注	25		

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。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字会

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	
	数量 指标	质量 指标							
	效益 指标	社会效益 指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标							
其他需要说明的事项									
总分									

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字

一、部门基本情况	<p>一、主要职能 (一) 主要职能：根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救援培训，普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 (二) 2019年度重点工作任务 1、提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 2、围绕中心工作，脱贫攻坚成效明显。 3、履行法定职责，人道工作领域桥梁和纽带作用进一步发挥。 (1) 备灾救灾能力持续增强；(2) 人道救助广泛开展；(3) 应急救援知识普及率稳步提升；(4) 无偿献血、造血干细胞捐献及遗体、器官捐献工作稳步推进；(5) 援建项目社会效益不断显现；(6) 创新筹资模式初见成效；(7) 积极组织扶贫众筹大赛。 4、加强组织建设，红十字队伍能力有效提升。 (1) 红十字队伍不断壮大；(2) 工作技能不断提高；(3) 县级班子不断加强；(4) 人道资源动员水平不断提升。 5、营造宣传氛围，红十字精神广泛传播。</p> <p>二、部门基本情况 (一) 单位构成：本单位2019年度部门决算编报单位共1个（为参照公务员法管理的事业单位）。内设科室3个：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。 (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况：单位2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员10人）；聘用人员10人。退休人员1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。</p>	
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况 中国红十字会是中国共产党领导下的群团组织，是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，是国际红十字运动的成员。 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救援培训，普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。</p>	
	<p>(三) 部门整体收支情况 2019年单位总收入585.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.27万元（其中：基本支出拨款收入223.27万元，项目支出拨款收入105.77万元）；其他预算收入256.92万元（其中：上级定向收入201.33万元；生命健康安全项目费17.52万元、博爱家园项目款43.51万元、滇苗助学款6.59万元、元谋大哨完小援建款20万元、社区为本减灾项目款49.52万元、99公益项目款64.18万元；本级定向捐赠收入17.01万元；其他收入38.59万元；会费收入1.2万元、造血干细胞专项经费10.12万元、政协委员之家建设费4.5万元、救灾物资储运费10.77万元、养老服务护理员培训费12万元）。 2019年单位总支出487.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出328.27万元（其中：工资福利支出195.27万元、商品和服务支出130.77万元、对个人和家庭补助支出2.23万元），占总支出的67.31%；其他预算支出159.44万元（生命健康安全项目支出0.36万元、博爱家园项目款支出44.20万元、滇苗助学款支出6.59万元、元谋大哨完小援建款支出20万元、社区为本减灾项目款支出49.34万元、99公益项目款支出3.29万元、本级定向资助助学款支出17万元、会费支出0.1万元、造血干细胞专项经费支出0.97万元、政协委员之家建设费支出3.11万元、救灾物资储运费支出0.65万元、养老服务护理员培训费10.5万元、项目支持费支出2.06万元、健康希望培训评估费支出0.57万元、疾病救助支出0.7万元），占总支出的32.69%。</p>	
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况 楚雄州红十字会成立内部控制领导小组、内部控制工作小组，制定内部管理制度，内控机制健全。财务管理制度健全，专人管理，分级核算，经过巡察、审计，财务管理制度更加完善。</p>	
二、绩效自评工作情况	<p>(一) 绩效自评的目的 开展部门财政支出绩效自评，有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。根本目的是对部门财政支出行为进行内部控制，促使部门提高效率、转变职能、优化资源配置。</p>	
	1. 前期准备	<p>在编制2019年度部门预算时，根据部门履职目标确定了各申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性和必要性进行研究，初步确定项目年度目标、任务指标、效益指标。并按程序进行申报。</p>
	2. 组织实施	<p>通过制定项目计划，分解落实目标任务，明确工作责任要求，认真组织开展项目实施，并通过收集整理评价基础数据资料，撰写自评报告反映资金使用效果。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论 绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。</p>		
<p>四、存在的问题和整改情况 绩效管理工作机制有待完善，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。</p>		
<p>五、绩效自评结果应用 针对我部门绩效评价中存在的问题，我单位高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水。</p>		
<p>六、主要经验及做法 1. 强化认识，更加重视绩效自评工作。加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 2. 强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学、量化的指标体系，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 3. 强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效自评工作。</p>		
<p>七、其他需说明的情况 无</p>		

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字会

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	持续增强防灾减灾救灾能力	加强备灾救灾信息化建设，开展灾害管理系统网上推广；不断完善州县两级《灾害应急预案》；不断增强可操作性。加强日常管理，确保储备的600多万元总会、省州物资及设备质量完好，账实相符，为应急救援物资准备。	2019年10月，组建了楚雄州红十字应急救援队并完成了首次集训，救援专业涵盖急救、供水、医疗和大众卫生，队伍规模60人，其中有2名中国红十字会救援队师资，有6名云南省红十字会紧急救援队骨干队员，曾有5人参与过昭通鲁甸地震紧急救援，2人分别参与过国际救援，均受到好评。	已完成	无
	广泛开展人道救助	通过系列救助活动的开展，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高了各级各部门及社会各界对红十字事业的认知，让更多人关注和参与红十字事业，使广大民众自觉加入到救助贫困群众的行动中，共同来关心、关爱贫困群众，在全社会形成心系困难群众、奉献真挚爱心的良好氛围。	认真组织和开展“红十字博爱送万家”活动，全年共发放46.1万元的救助款物，使10县市32个乡镇1820户近6500余人受益。全年为9个白血病患者申报小天使基金，有5人获得资助，资助金额为15万元；为4名先天性心脏病患儿申报天使阳光基金，均获得了资助，资助金额为5万元；成功申报疾病应急救助基金42例，申请支付金额43万元；争取到“滇苗助学”项目5.32万元，使67名小学生得到资助。本级共募集助学款17.01万元，用于武定县资助助学。	已完成	无
	不断提高应急救援知识普及	传播和普及应急救援知识和技能，最大限度地保护生命和健康，州红十字会自开展应急救援培训以来，不断加强协调，狠抓质量，完善管理，不断拓展服务人群，在原初学机动车驾驶员和道路运输从业人员培训的基础上，红十字应急救援培训进党校、进机关和进脱贫攻坚驻村队员，让更多、更广泛的人群参与应急救援培训。	2019年全州共培训应急救援员43156人，其中州级完成培训9923人，全州在机关、社区、学校和驻村工作队队员中开展公益讲座培训47场次，共培训1.02万人次。自2011年开展应急救援培训以来已累计培训32.41万人，应急救援知识普及率超过11.8%，达到发达地区水平。	已完成	无
	稳步推进“三献”工作	积极开展无偿献血，扎实开展造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。	2019全州无偿献血工作稳步推进，无偿献血量达到6吨左右。造血干细胞捐献志愿者累计献血采集1.60万份，入库人数占全省入库数的21%，完成初筛、再动员3656例；有20例成功实施捐献。全州人体器官捐献工作已成功搭建了工作网络，现有国家级协调员2名，县级工作信息员10名，从2014年底开展此项工作以来，累计实现器官捐献41例，共捐献119个大器官和74枚角膜。	已完成	无
	发挥援建项目的社会效益	积极争取上级红十字会的支持，开展博爱家园项目的实施。	2019年实施中国红十字会总会“博爱家园”项目4个，援助资金160万元；新申报“博爱家园”项目2个，待审批；实施元谋和双柏教育项目各1个，争取捐赠资金100万元；在禄丰、楚雄启动香港红十字会社区为本“博爱家园”项目5个，援助资金160万元；实施应急救援培训基地建设项目一个，援助资金58.04万元；实施2018年“99公益”筹集资金建博爱图书角88个。	已完成	无
	积极开展创新筹资模式	尝试开展“99公益”网络众筹活动，创新人道资源动员和筹资模式。	2019年通过广泛动员，全州共有155个爱心团队通过网络向“云南博爱图书角”项目进行了捐款，募集资金57.60万元，名列全省州市第一，募捐的资金全部用于我州贫困地区、山区学校建立88个博爱图书角，让贫困地区的孩子通过更多的图书了解外面的世界，放飞自己的梦想。2019年“99公益”网络众筹活动也取得较好成绩，6万多人参与网络捐款，筹款金额达88.54万元（含配捐），与上年相比，筹款增长率达到55%，筹款总数、参与人数继续名列全省第一，筹款总数占全省州市筹款总数的36.7%，10县市中7个县筹款总数居全省县前20位，其中三浦县筹款总数居全省县前第一位。	已完成	无
履职效益明显	经济效益	积极争取上级红十字会的支持，开展博爱家园项目的实施。	2019年实施中国红十字会总会“博爱家园”项目4个，援助资金160万元；新申报“博爱家园”项目2个，待审批；实施元谋和双柏教育项目各1个，争取捐赠资金100万元；在禄丰、楚雄启动香港红十字会社区为本“博爱家园”项目5个，援助资金160万元；实施应急救援培训基地建设项目一个，援助资金58.04万元；实施2018年“99公益”筹集资金建博爱图书角88个。	已完成	无
	社会效益	传播和普及应急救援知识和技能，最大限度地保护生命和健康，州红十字会自开展应急救援培训以来，不断加强协调，狠抓质量，完善管理，不断拓展服务人群，在原初学机动车驾驶员和道路运输从业人员培训的基础上，红十字应急救援培训进党校、进机关和进脱贫攻坚驻村队员，让更多、更广泛的人群参与应急救援培训。	2019年全州共培训应急救援员43156人，其中州级完成培训9923人，全州在机关、社区、学校和驻村工作队队员中开展公益讲座培训47场次，共培训1.02万人次。自2011年开展应急救援培训以来已累计培训32.41万人，应急救援知识普及率超过11.8%，达到发达地区水平。	已完成	无
	生态效益	红十字会的职能职责不产生直接的生态效益，但通过红十字精神的传播，会让社会更加和谐、友爱、美好、文明。	红十字会的职责是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救援培训，普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体捐献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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。	已完成	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	通过发放调查问卷，进行满意度调查，综合满意度为95%以上。	已完成	无
预算配置科学	预算编制科学	年度履职目标编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、细化可执行。基础信息完善、依据真实完整。项目预算合理，目标明确，项目储备充分、完整。	目标明确、绩效指标设置合理、基础信息完善，年度预算编制科学，依据合理。	已完成	无
	基本支出足额保障	通过贯彻落实勤俭节约的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，保障部门年度正常工作开展。	我单位2019年基本支出年初预算数为161.00万元，决算数为223.27万元，在人员工资和日常公用经费方面均足额保障，部门正常运转。	已完成	无
	确保重点支出安排	在重点项目支出上，按轻重缓急合理安排有限的财政资金，对部门主要职责或完成重点工作任务的项目给予优先安排和保障，充分考虑各方面的需求。	我部门2019年项目支出决算数为105.00万元，做到按照职能职责并重，突出重点安排。	已完成	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”数小于上年数。	我单位2018年度“三公”经费支出数为4.62万元，2019年度“三公”经费年初预算数为3.00万元，决算支出数为1.71万元。	已完成	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到100%，其中，第一季度完成预算30%，第二季度完成预算60%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。	我单位2019年预算执行进度达到了州财政局的相关要求，11月底完成100%。	已完成	无
	严控结转结余	严把结转结余非财政资金支出关，做到应拨尽拨。	本单位2019年年初非财政拨款结转结余为59.50万元，年末非财政拨款结转结余数为156.99万元。因项目资金12月底拨付，受推行条件限制未能拨付。	已完成	无
	项目组织良好	按照工作计划，加快实施进度，及时拨付专项资金，办理经费报销。	完成工作计划，加快实施进度，接受审计、巡察监督，提出问题，督促问题整改到位。	已完成	无
	“三公经费”节支增效	认真执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，从简从厉控制接待费用，规范公务接待工作，降低接待标准，减少接待批次；减少出国人次。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年度决算数。	本单位2019年度“三公”经费实际支出数为1.71万元，比上年支出数减少2.91万元，下降62.90%。	已完成	无
预算管理规范	管理制度健全	内部控制、财务管理规范，三重一大决策有效，财务收支公开透明。	有制度、有规定、有相应的流程、有会议纪要。	已完成	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算及“三公经费”等信息。	按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我单位在预算公开要求时限内，在政府门户网站、省财政厅的监督检查网站、州财政局网站上公开2019年部门预算和“三公”经费预算；同时在上述网站公开了2018年度决算及“三公经费”支出情况。	已完成	无
	资产管理使用规范有效	健全和完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作；做到固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范；按期完成固定资产决算报告，定期盘点资产。	规范固定资产采购、使用和管理，定期或不定期对固定资产进行盘点，确保国有资产不流失。	已完成	无