

# 收入支出决算表

公开01表

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

金额单位：元

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	1,343,608.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,144,678.85
	9		九、卫生健康支出	39	96,971.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101,958.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,343,608.81	本年支出合计	57	1,343,608.81
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,343,608.81	总计	60	1,343,608.81

注：本表反映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

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,343,608.81	1,343,608.81	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	115,473.60	115,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	1,029,205.25	1,029,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	56,650.91	56,650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	35,855.19	35,855.19	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	4,465.86	4,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	101,958.00	101,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,343,608.81	1,236,750.65	106,858.16	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,473.60	115,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	1,029,205.25	922,347.09	106,858.16	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56,650.91	56,650.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35,855.19	35,855.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,465.86	4,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	101,958.00	101,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：元

对附属单位补助支出

6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


### 财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	1,343,608.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,144,678.85	1,144,678.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96,971.96	96,971.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101,958.00	101,958.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,343,608.81	本年支出合计	59	1,343,608.81	1,343,608.81	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,343,608.81	总计	64	1,343,608.81	1,343,608.81	0.00	0.00

注：本表反映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收入和年初、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

部门: 禄劝彝族苗族自治县红十字会

公开05表

单位: 元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出						年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	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	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	1,343,608.81	1,236,750.65	106,858.16	1,343,608.81	1,236,750.65	1,166,506.56	70,244.09	106,858.16	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	115,473.60	115,473.60	0.00	115,473.60	115,473.60	115,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行		0.00	0.00	0.00	1,029,205.25	922,347.09	106,858.16	1,029,205.25	922,347.09	852,103.00	70,244.09	106,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	56,650.91	56,650.91	0.00	56,650.91	56,650.91	56,650.91	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	35,855.19	35,855.19	0.00	35,855.19	35,855.19	35,855.19	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	4,465.86	4,465.86	0.00	4,465.86	4,465.86	4,465.86	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	101,958.00	101,958.00	0.00	101,958.00	101,958.00	101,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映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  
单位: 元

部门: 禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	1,166,349.05	302	商品和服务支出	70,244.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	273,105.00	30201	办公费	11,987.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	407,333.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	171,665.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,473.60	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56,650.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,855.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,308.35	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	101,958.00	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	157.51	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	157.51	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	3,600.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	657.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54,000.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		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				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		1,166,506.56	公用经费合计					70,244.09

注: 本表反映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

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	99,878.16	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	99,878.16	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	6,980.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	6,980.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
		307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
		30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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							

注：本表反映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

部门: 禄劝彝族苗族自治县红十字会

单位: 元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转和结余	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

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	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位: 元

部门: 禄劝彝族苗族自治县红十字会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中: 外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中: 外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中: 外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	70,244.09
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	70,244.09

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

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

单位：元

项目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“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。

说明：禄劝彝族苗族自治县红十字会2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	小计		房屋及 构筑物 原值
					原值	净值	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	84,470.40	179,185.89	48,836.89	124,349.00	29,800.19	0.00

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）

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原

## 国有资产使用情况表

固定资产							对外投资/ 有价证券	
构筑物	车辆		单价200万以上		其他固定资产			
净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
7	8	9	10	11	12	13	14	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,349.00	29,800.19	0.00	

) + 其他资产(净值)；

(值) + 其他资产(原值)；

公开12表  
金额单位：元

在建工程	无形资产		其他资产	
	原值	净值	原值	净值
15	16	17	18	19
0.00	6,000.00	5,833.32	0.00	0.00

# 2024年

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

一、 部门基本情况	(一) 部门概况
	(二) 部门绩效目标的设立情况
	(三) 部门整体收支情况
	(四) 部门预算管理制度建设情况
	(五) 严控“三公”经费支出情况
二、 绩效自评组织情况	(一) 前期准备
	(二) 组织实施
三、 评价情况分析及综合评价结论	
四、 存在的问题和整改情况	
五、 绩效自评结果应用情况	

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

# 年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

禄劝彝族苗族自治县红十字会是从事人道主义的社会救助团体（属省批参公单位），下设两个内设机构，分别是：办公室、赈济救护科（监事会办公室）。禄劝彝族苗族自治县红十字会事业编制5名，其中：常务副会长1名（正科级）、秘书长1名（副科级），专职监事长1名，科员2名。截至2024年底，县红十字会实有人数6人，常务副会长1名（正科级）、秘书长1名（副科级）、专职监事长1名（副科级），科员3名。
持证公益性救护员培训833人；公益性普及培训25825人；医疗救助107人；助学帮扶8437人；募集款物7106679.21元；造血干细胞新增入库55份；遗体和人体器官捐献志愿登记入库227人；建立基层组织2个；发展个人会员207人；发展注册志愿者72人。
2024年度收入合计1343608.81元。其中：财政拨款收入1343608.81元，占总收入的100%；2024年度支出合计1343608.81元。其中：基本支出1236750.65元，占总支出的92.05%；项目支出106858.16元，占总支出的7.95%。
根据《预算法》《关于全面推进预算管理改革的实施意见》《关于印发昆明市预算管理暂行办法的通知》等法律文件的要求，不断完善内部控制制度，严格执行相关制度，确保资金使用安全有效，确保绩效评价工作有序开展。
禄劝彝族苗族自治县红十字会2024年严格按照财经纪律控制“三公”经费支出，我单位2024年全年“三公”经费支出为零。
认真学习领会县财政局绩效评价相关文件精神，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求，建立绩效自评指标体系。
建立绩效自评指标体系，根据绩效自评指标体系开展绩效自评工作。
2024年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。会同各科室对部门整体支出各方面综合分析，按照绩效评价指标体系及评分标准对整体支出进行评分。我单位较好地完成了2024年度工作目标。
存在的问题：由于在平时工作中对绩效监控工作的重视度不够，绩效监控工作开展缓慢，各项目科室未形成对绩效目标进行监控的良好氛围。各科室衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。整改情况：各科室严格按照项目要求制订完成目标，制定整体目标，并根据设定的目标，科学设定考核评价标准。
将自评结果作为下一年度预算编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性，并在门户网站公开绩效自评表，接受社会公众的监督。

不断完善管理制度，强化预算执行。提高预算编制的科学性，合理安排资金，有序推进预算执行进度，提高财政资金使用绩效。加大各科室的沟通协调，按时支付相关费用，减少年末结转结余资金，确保预算资金使用率。同时将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

无其他需说明的情况。

# 2024年度部门整体支出

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会						
基本信息						
部门名称	禄劝彝族苗族自治县红十字会					
部门预算资金（万元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数		
	年度资金总额		1294734.41	48874.40		
	基本支出	年度资金总额	1194734.41	42016.24		
	项目支出	年度资金总额	100000.00	6858.16		
		其中：	100000.00	6858.16		
		当年财政拨款	100000.00	6858.16		
		上年结转资金	0.00	0.00		
		非财政拨款	0.00	0.00		
部门年度目标	一是人道救助和服务领域不断拓展；二是应急救护培训长效机制基本形成；三是显著提高；六是履职尽责能力明显提高。					
部门整体支出绩效指标						
绩效指标	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		持证公益性救护员培训	≥	500	人
	数量指标		公益性普及培训	≥	15000	人
	数量指标		医疗救助	≥	50	人
	数量指标		助学帮扶	≥	100	人
	数量指标		募集款物	≥	2500000.00	元
	数量指标		造血干细胞新增入库	≥	50	份
	数量指标		遗体和人体器官捐献志愿登记入库	≥	200	人
	数量指标		建立基层组织	≥	2	个
	数量指标		发展个人会员	≥	200	人
	数量指标		发展注册志愿者	≥	50	人
	质量指标		“红十字知识及急救知识”掌握程度	≥	95	%
	时效指标	工作完成时限	≤	11月30日	——	——
	成本指标	——	——	——	——	——

效益指标	经济效益指标	——	——	——	——
	社会效益指标	提升人民群众自救互救能力	≥	95	%
	生态效益指标	——	——	——	——
	可持续影响指标	提升红十字人道救助的知晓率及参与率	≥	96	%
满意度指标	服务对象满意度指标等	接受救护员培训满意度	≥	95	%
		接受公益性应急救护知识培训满意度	≥	96	%
		接受服务人员满意度	≥	95	%
其他需说明的事项					无

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；  
 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实际情况设置。

# 绩效自评表

公开14表

执行数(系统提取)	执行率	情况说明	备注
1343608.81	100.00%	执行数等于预算确定数	
1236750.65	100.00%	执行数等于预算确定数	
106858.16	100.00%	执行数等于预算确定数	
106858.16	100.00%	执行数等于预算确定数	
106858.16	100.00%	执行数等于预算确定数	
0.00	100.00%	执行数等于预算确定数	
0.00	100.00%	执行数等于预算确定数	

备灾救灾能力显著增强；四是募捐筹资能力显著增强；五是社会认同和参与度

实际完成值	偏差原因分析及改进措施
833	无偏差
25825	无偏差
107	无偏差
8437	无偏差
7106679.21	无偏差
55	无偏差
227	无偏差
2	无偏差
207	无偏差
72	无偏差
98	无偏差
11月30日	无偏差
——	——

—	—
98	无偏差
—	—
99	无偏差
98	无偏差
98	无偏差
100	无偏差

## 2024年度项目支出绩效自评表

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

项目名称		红十字会业务经费			
主管部门	禄劝彝族苗族自治县红十字会		实施单位	禄劝彝族	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	100000.00	106858.16	106858.16	10
	其中：	100000.00	106858.16	106858.16	—
	当年财政拨款	100000.00	106858.16	106858.16	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
	非财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
预期目标					
年度总体目标	持证公益性救护员培训500人；公益性普及培训15000人；医疗救助50人；助学帮扶100人；募集款物2500000.00元；造血干细胞新增入库50份；遗体和人体器官捐献志愿登记入库200人；建立基层组织2个；发展个人会员200人；发展注册志愿者50人。				持证公益性救护员；医疗救助17106679.21元；遗体器官捐献志愿者；发展个人会员2
绩效指标			年度指标值		
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		持证公益性救护员培训	500	人
	数量指标		公益性普及培训	15000	人
	数量指标		医疗救助	50	人
	数量指标		助学帮扶	100	人
	数量指标		募集款物	2500000.00	元
	数量指标		造血干细胞新增入库	50	份
	数量指标		遗体和人体器官捐献志愿登记入库	200	人
	数量指标		建立基层组织	2	个

	数量指标	发展个人会员	200	人	207
	数量指标	发展注册志愿者	50	人	72
	质量指标	“红十字知识及急救知识”掌握程度	95	%	98
	时效指标	工作完成时限	11月30日	——	11月30日
	成本指标	——	——	——	——
效益指标	经济效益指标	——	——	——	——
	社会效益指标	提升人民群众自救互救能力	95	%	98
	生态效益指标	——	——	——	——
	可持续影响指标	提升红十字人道救助的知晓率及参与率	96	%	99
满意度指标	服务对象满意度指标等	接受救护员培训满意度	95	%	98
		接受公益性应急救护知识培训满意度	96	%	98
		接受服务人员满意度	95	%	100
其他需要说明的事项	无				
总分	100				

备注：1.一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  
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；  
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；  
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；  
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

公开15表

6	6	无偏差
6	6	无偏差
5	5	无偏差
5	5	无偏差
		无偏差
		无偏差
6	6	无偏差
		无偏差
6	5	无偏差
6	6	无偏差
6	6	无偏差
6	5	无偏差
	98	(自评等级)

1;