

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：澄江县红十字会

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	172.93	一、一般公共服务支出	29	0.37
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		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	165.12
	9		九、卫生健康支出	37	2.32
	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	2.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息支出	42	
	15		十五、商业服务业支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.13
	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	172.93	本年支出合计	53	172.93
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		年末结转和结余	55	
总计	28	172.93	总计	56	172.93

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：潜江县红十字会

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	172.93	172.93						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>						
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>						
2019999			其他一般公共服务支出	0.37	0.37						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.12</b>	<b>165.12</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93						
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>162.06</b>	<b>162.06</b>						
2081601			行政运行	53.97	53.97						
2081699			其他红十字事业支出	108.08	108.08						
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>						
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>						
2101101			行政单位医疗	1.45	1.45						
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2130599			其他扶贫支出	2.00	2.00						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.13</b>	<b>3.13</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>3.13</b>	<b>3.13</b>						
2210201			住房公积金	3.13	3.13						

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  
单位：万元

部门：潞江县红十字会

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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	172.93	64.48	108.45			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.37</b>		<b>0.37</b>			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.37</b>		<b>0.37</b>			
2019999			其他一般公共服务支出	0.37		0.37			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.12</b>	<b>59.04</b>	<b>106.08</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93				
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>162.05</b>	<b>55.97</b>	<b>106.08</b>			
2081601			行政运行	53.97	53.97				
2081699			其他红十字事业支出	108.08	2.00	106.08			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>				
2101101			行政单位医疗	1.45	1.45				
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2130599			其他扶贫支出	2.00		2.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.13</b>	<b>3.13</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>3.13</b>	<b>3.13</b>				
2210201			住房公积金	3.13	3.13				

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：澄江县红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	172.93	一、一般公共服务支出	30	0.37	0.37	
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	165.12	165.12	
	9		九、卫生健康支出	38	2.32	2.32	
	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	2.00	2.00	
	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	3.13	3.13	
	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	172.93	本年支出合计	54	172.93	172.93	
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	172.93	总计	58	172.93	172.93	

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：澄江县红十字会

项	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	
														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
		合计				172.93	64.48	108.45	172.93	64.48	108.45				
201		一般公共服务支出				0.37		0.37	0.37		0.37				
20199		其他一般公共服务支出				0.37		0.37	0.37		0.37				
2019999		其他一般公共服务支出				0.37		0.37	0.37		0.37				
206		社会保障和就业支出				166.12	59.04	106.08	165.12	59.04	106.08				
20605		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.93	2.93		2.93	2.93					
2060505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.93	2.93		2.93	2.93					
20616		红十字事业						106.08	162.05	55.97	106.08				
2061601		行政运行				53.97	53.97		53.97	53.97					
2061699		其他红十字事业支出				108.08	2.00	106.08	108.08	2.00	106.08				
20699		其他社会保障和就业支出				0.13	0.13		0.13	0.13					
2069901		其他社会保障和就业支出				0.13	0.13		0.13	0.13					
210		卫生健康支出				2.32	2.32		2.32	2.32					
21011		行政事业单位医疗				2.32	2.32		2.32	2.32					
2101101		行政单位医疗				1.45	1.45		1.45	1.45					
2101103		公务员医疗补助				0.87	0.87		0.87	0.87					
213		农林水支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
21305		扶贫				2.00		2.00	2.00		2.00				
2130599		其他扶贫支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
221		住房保障支出				3.13	3.13		3.13	3.13					
22102		住房改革支出				3.13	3.13		3.13	3.13					
2210201		住房公积金				3.13	3.13		3.13	3.13					

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  
单位：万元

部门：潜江市红十字会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.19	302	商品和服务支出	25.76	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	7.37	30201	办公费	4.41	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	12.53	30202	印刷费	1.42	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	9.79	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	0.12	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	2.93	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	0.06	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	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	0.87	30209	物业管理费		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	0.20	30211	差旅费	2.81	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	3.12	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		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	0.53	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.16	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	0.27	31002	办公设备购置		0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	10.07	31008	物资储备				-
30307	医疗补助		30227	委托业务费	2.26	31009	土地补偿				-
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	31010	安置补助				-
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	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	1.88	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		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	38.20		公用经费合计							26.29

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  
单位：万元

部门：澄江县红十字会

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	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：万元

部门：澄江县红十字会

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	0.50	0.50
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	0.50	0.50
（1）国内接待费	8	0.50	0.50
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	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	105
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	—	26.29
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	26.29
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。

## 项目支出绩效自评表

公开09-1表  
单位：万元

部门：澄江县红十字会

项目名称：	澄江县红十字会第三次会员代表大会						
主管部门：	澄江县红十字会			实施单位：	澄江县红十字会		
项目资金		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	5.67	5.67	5.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.67	5.67				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 召开第三次会员代表大会2. 召开理事会选举常务理事、会长、副会长3. 设立监事会			2019年12月5日经中共澄江县第十二届委员会第113次常委会研究同意于2020年召开			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标					90	50	
数量指标					50	30	
依据《中华人民共和国红十字会法》	=	制定1会议方案	个	1	30	30	
项目经费56700元，其中：	=	56700	元	0	20		会议因机构改革后编制空缺需延期进行召开
效益指标					30	15	
社会效益指标					30	15	
保障澄江县红十字会各项工作的开展	>=	90%	%	0.5	20	10	会议因单位机构改革后编制空缺需延期进行召开
有利于推动红十字事业发展	>=	90%	%	0.4	10	5	会议因单位机构改革后编制空缺需延期进行召开
满意	>=	90%	%	0.4	10	5	会议因单位机构改革后编制空缺需延期进行召开

## 预算项目支出绩效自评表

公开09-2表  
单位：万元

部门：澄江县红十字会

项目名称：	澄江县防贫保险补助资金						
主管部门：	澄江县红十字会			实施单位：	澄江县红十字会		
项目资金		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	70.41	70.41	70.41	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	70.41	70.41				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为全面提升澄江县精准实现精准扶贫的实施效果，防止贫困人口在脱贫之后又重新陷入贫困的现象，解决精准扶贫工作的痛点、难点，防止因灾、因病、因学等原因致贫返贫情况的发生，确保“十三五”时期澄江县扶贫开发工作目标圆满完成，为社会和谐稳定和人民生活幸福安康保驾护航，因此为全县2347户建档立卡群众购买救助保险，，发挥保险的社会风险保障机制。			澄江县红十字会根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县2019年贫困人口救助保险项目实施方案的通知》澄政办发【2019】61号文件要求，市红十字会按照方案确定的标准拨付，按照全县农村建档立卡户2347户，每户保费300元，共计704100元的资金进行拨付并办理了相关手续，为全县2347户建档立卡群众购买救助保险，保险期限为2018年9月1日0：00至2020年8月31日24：00，截止2020年4月20日共救助2户合计34144.93元，其中：1户为火灾住房受损赔付30000元，一户为意外伤害救助4144.93元，发挥保险的社会风险保障机制。			
项目评价等次	优	项目评价得分	91.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	81	
产出指标					28	27	
购买保险户数	=	2347	户	2347	10	10	已完成
全县建档立卡户	=	2347	户	2347	10	10	已完成
时效指标	=	2019年9月前完成合同签订	月	43705	8	7	已完成
时限	=	1	年	1	10	10	已完成
成本指标		所需资金	元	704100	10	10	
成本	=	购买保险资金	元	704100	10	10	已完成
效益指标					8	4	
社会效益指标	>=	90	%	0.6	8	4	已完成
效果	=	助推脱贫，为全面建成小康社会提供有力的保险保障。	%	帮助受困群众解决了部分困难	8	4	已完成
满意度指标					8	8	
服务对象满意度指标					8	8	已完成
服务对象	=	大部分群体满意	%	90	8	8	已完成

# 项目支出绩效自评表

公开09-3表  
单位：万元

部门：澄江县红十字会

项目名称：	澄江县红十字会人道主义救助专项经费						
主管部门：	澄江县红十字会			实施单位：	澄江县红十字会		
项目资金		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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 继续开展博爱情深百姓救助项目2. 做好志愿者入户评估工作3. 做好贫困艾滋家庭救助4. 做好意外致贫家庭和临时救助工作			目标能按照惯例办法严格执行。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					40	37	
数量指标					40	37	
救助50人	=	1	人	75	10	10	已完成
依照澄江县红十字会人道救助管理办法严格执行项目	=	1	%	100	10	10	已完成
按照每季度申请人数进行救助	=	1	%	100	10	7	已完成
项目执行经费、志愿者保险等	=	1	%	100	10	10	已完成
效益指标					40	38	
社会效益指标					40	38	
为贫困群众提供救助	=	1	%	100	10	10	已完成
为困境群众提供帮助，发挥好助手作用	=	1	%	100	10	10	已完成
营造社会关心弱势群体氛围	=	1	%	100	10	8	已完成
长期	=	1	%	100	10	10	已完成
满意	=	1	%	100	10	10	已完成

## 项目支出绩效自评表

公开09-4表  
单位：万元

部门：澄江县红十字会

项目名称：	澄江县红十字会备灾能力建设						
主管部门：	澄江县红十字会			实施单位：	澄江县红十字会		
项目资金		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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1租备灾仓库2开展应急救护和防灾减灾知识培训 3组建救援队，配备救援装备 4储备救灾物资 5进行救援队演练			完成备灾仓库的建设，开展应急救护和放在减灾知识培训10期2429人，组建60人的赈济救援队，为每位队员配备了救援装备，储备了帐篷灯救灾物资，开展了1次救援队演练和1次骨干培训。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	84	
产出指标					10	9	
数量指标					10	9	
建立救灾、救援工作制度	=	1条	条	1	10	9	已完成
效益指标					70	65	
社会效益指标					70	65	
开展应急救护和防灾减灾知识培训	=	5	期	10	20	20	已完成
开展救援队演练	=	1	次	2	20	16	已完成
租备灾仓库、储备救灾物资	=	完成1备灾仓库建设	个	1	20	19	已完成
组建救援队，配备救援装备	=	组建1个救援队，配备装备	个	1	10	10	已完成
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
群众满意度	>=	90	%	0.96	10	10	已完成

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开10-1表

部门：澄江县红十字会

单位：万元

项目基本	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开10-2表

部门：澄江县红十字会

单位：万元

项目基本	（一）项目基本情况		澄江县红十字会根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县2019年贫困人口救助保险项目实施方案的通知》澄政办发【2019】61号文件要求，与中国人民财产保险股份有限公司澄江支公司于2019年8月28日签订了为期一年的澄江县《政府防贫保险》项目合同。
	（二）项目绩效目标的设立情况		按照全县农村建档立卡户2347户，每户保费300元，共计704100元的资金进行拨付并办理了相关手续，为全县2347户建档立卡群众购买救助保险，保险期限为2018年9月1日0：00至2020年8月31日24：00，发挥保险的社会风险保障机制
	（三）项目支出情况		项目经费704100元已按要求进行拨付。
	（四）项目管理实施情况		截止2020年4月20日共救助2户合计34144.93元，其中：1户为火灾住房受损赔付30000元，一户为意外受伤救助4144.93元，现在项目仍在执行，发挥了保险的社会风险保障机制作用。
绩效自评工	（一）绩效自评的目的		提高项目的执行效率和资金的使用效益。
	（二）自评指标体系		按照产出指标、效益指标、满意度指标进行评价
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	按照《澄江市财政局关于开展2019年度预算资金绩效自评的通知》要求，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，成立由常务副会长周建龙、办公室工作人员魏娟、黄广组成的自评小组。
2. 组织实施		自评小组按照对项目进行按照产出指标、效益指标、满意度指标逐一进行评价。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效评价，该项目运行正常，能为建档立卡群众提供保障。
四、存在的问题和整改情况			资金使用效益发挥不大，已和保险公司、扶贫办进行对接。
五、绩效自评结果应用			针对评价结果加强对资金使用效益的跟进。
六、主要经验及做法			根据项目设定评价体系，做到好量化、好评价。
七、其他需说明的情况			无
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开10-3表

部门：澄江县红十字会

单位：万元

项目基本	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开10-4表

部门：澄江县红十字会

单位：万元

项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 部门整体支出绩效自评报告

公开11表

部门：澄江县红十字会

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		澄江县红十字会属于党群部门，机构规格正科级，编制3人，实有人数2人。单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合实际，扎实推进“三救三献”核心业务工作，不断提高人道服务水平，积极创新工作方式方法，努力提高人道服务能力；切实加强党的建设，确保县红十字事业健康发展；围绕中心，服务大局，依法治会，依法履职，推动我县红十字事业发展。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		全年救助50人，建立救援队，开展应急救护和防灾减灾知识培训，完成备灾仓库建设，为全县建档立卡群众购买防贫保险，召开第三次会员代表大会。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度支出合计172.93万元，其中：人员经费支出38.20万元，日常公用经费26.28万元，项目支出108.45万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位建立《澄江市红十字会预算管理制度》《澄江市红十字会合同管理制度》等。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高项目的执行效率和资金的使用效益。
	(二) 自评指标体系		按照产出指标、效益指标、满意度指标进行评价
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照《澄江市财政局关于开展2019年度预算资金绩效自评的通知》要求，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，成立由常务副会长周建龙、办公室工作人员魏娟、黄广组成的自评小组。
2. 组织实施		自评小组按照对项目进行按照产出指标、效益指标、满意度指标逐一进行评价。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效评价，我单位项目运行正常，资金使用效益较高，但是仍需要对指标进行细化，便于更好的分析项目的发展。
四、存在的问题和整改情况			1. 目标设置存在不合理现象，难以进行量化评价，认真进行研究、合理细化指标评价体系。2. 单位工作人员对绩效评价工作不熟悉，工作开展有难度，希望给予培训。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，分析项目执行过程中存在的问题，改进项目执行过程中的不足，保证项目健康良好运行。
六、主要经验及做法			根据项目设定评价体系，做到好量化、好评价。
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：澄江县红十字会

单位：万元

部门(单位)名称				澄江县红十字会				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	开展“三救三献”工作，全年救助50人，建立救援队，开展应急救护和防灾减灾知识培训，完成备灾仓库建设，为全县建档立卡群众购买防贫保险，召开第三次会员代表大会。			出会员代表大会已筹备好未召开外，其他目标任务均已完成。				
得分				100.00	93.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					80.00	75.00		
数量指标					80.00	75.00		
救助人数	=	50	人	75	30.00	30.00	项目公示及银行发放凭证	已完成
培训期数	=	5	期	10	20.00	20.00	培训签到表及证书发放表	已完成
救援队建立	=	1	个	1	10.00	8.00	队员报名档案	已完成
仓库建设	=	1	个	1	10.00	8.00	仓库改造和同及实地储备情况	已完成
保险保障户数	=	2437	户	2347	10.00	9.00	政府常务会会议纪要、方案及合同	已完成
效益指标					10.00	8.00		
社会效益指标					10.00	8.00		
提升红十字能力	>=	80	%	0.9	10.00	8.00	红十字办公条件及工作人员业务能力	已完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
受助对象满意度	>=	90	%	0.99	10.00	10.00	对受助对象回访及收到的感谢信	已完成