

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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、财政拨款收入	1	608,750.27	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	539,967.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	26,489.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	58,314.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	608,750.27	本年支出合计	58	624,770.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	35,986.30	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	35,986.30	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	19,966.27
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	19,966.27
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	644,736.57	总计	68	644,736.57

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：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	608,750.27	608,750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	523,947.27	523,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	63,643.20	63,643.20	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	63,643.20	63,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	458,184.00	458,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	458,184.00	458,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,120.07	2,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58,314.00	58,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58,314.00	58,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52,248.00	52,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	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	624,770.30	608,750.27	16,020.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	539,967.30	523,947.27	16,020.03	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	63,643.20	63,643.20	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	63,643.20	63,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	474,204.03	458,184.00	16,020.03	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	458,184.00	458,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	16,020.03	0.00	16,020.03	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,120.07	2,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58,314.00	58,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58,314.00	58,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52,248.00	52,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	608,750.27	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	523,947.27	523,947.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	26,489.00	26,489.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	58,314.00	58,314.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	608,750.27	本年支出合计	52	608,750.27	608,750.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	608,750.27	总计	56	608,750.27	608,750.27	0.00

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

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	
															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
			合计	0.00	0.00	0.00	608,750.27	608,750.27	0.00	608,750.27	608,750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	523,947.27	523,947.27	0.00	523,947.27	523,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	63,643.20	63,643.20	0.00	63,643.20	63,643.20	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	63,643.20	63,643.20	0.00	63,643.20	63,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00	458,184.00	458,184.00	0.00	458,184.00	458,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	458,184.00	458,184.00	0.00	458,184.00	458,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,120.07	2,120.07	0.00	2,120.07	2,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	212.07	212.07	0.00	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	58,314.00	58,314.00	0.00	58,314.00	58,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	58,314.00	58,314.00	0.00	58,314.00	58,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	52,248.00	52,248.00	0.00	52,248.00	52,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554,050.27	302	商品和服务支出	54,700.00	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	126,202.00	30201	办公费	5,286.79	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	228,334.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	47,164.00	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	6,250.00	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	63,643.20	30206	电费	857.31	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	2,883.90	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	25,437.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,772.07	30211	差旅费	160.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	52,248.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	399	其他支出	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	0.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	333.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	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			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	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			
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	3,200.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3,200.00	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			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	38,779.00	31013	公务用车购置	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						
人员经费合计		554,050.27	公用经费合计								54,700.00

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

部门：峨山彝族自治县红十字会

公开07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	
																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	
			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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

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	1,400.00	333.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1,400.00	333.00
（1）国内接待费	8	—	333.00
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	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8
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
二、机关运行经费	22	—	54,700.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	54,700.00

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。

项目支出概况表

部门：峨山彝族自治县红十字会

公开10表
单位：元

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

项目支出绩效自评表

公开11表
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目 绩效目标预计 完成情况）	执行完毕绩 效指标	上年绩效指 标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管 理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

项目绩效目标管理表

部门：峨山彝族自治县红十字会

公开12表
单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

一、部门基本情况	（一）部门概况		峨山县红十字会实有人员编制4人，为事业编制4人（参公管理事业编制4人）； 在职在编实有事业人员4人（参公管理事业人员4人）。
	（二）部门绩效目标的设立情况		一、备灾救灾项目任务目标：救助患重大疾病、突发事故、特困群众和困难学生30名；救助物资受益人数不少于200人次；年度实施项目按计划完成达到90%，募集款物价值不低于2万元；宣传覆盖人数不少于1000人次。二、人道救助和人道服务项目任务目标：进一步提升救助实力。任务：完成造血干细胞捐献登记人数不少于5名。三、普及公众急救知识和技能项目目标任务：在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，提升易受伤害人群的自我应急救护能力。任务：开展5期救护知识和技能公益培训。四、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务目标任务：开展红十字运动知识、国际人道法、无偿献血、造血干细胞等知识宣传总受益人数不少于2000人次；完成对1000名群众和职工应急救护、灾害应急避险、疾病预防知识及技能培；新增滇苗助学资助对象50人。
	（三）部门整体收支情况		2018年度年初结转和结余35,986.3元，本年收入608,750.27元，本年支出624,770.3元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余19,966.27元。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入608,750.27元，本年支出608,750.27元，年末结转和结余0元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为规范管理、提高工作质量和效率，确保项目支出能按期、按质完成，县红十字会建立了《峨山县红十字会预算业务管理制度》、《峨山县红十字会政府采购业务管理制度》等相关制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了项目绩效考评领导小组，由会领导担任考评小组组长，会办公室主任担任副组长，项目负责人担任项目组员。建立了绩效考评小组的评价指标体系，明确了考评小组的职责权限、考评对象和内容以及考评时限等，力求考评客观、公正、规范。
		2. 组织实施	考评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合县财政局绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及考评指标，对我会财政项目整体支出绩效进行了严格考评，同时对履行红十字会职责等项目进行了分项综合考评。
三、评价情况分析综合评价结论			经考评小组综合考评，各项目在项目实施过程中均已按照县红十字会年初预算实施方案执行，各项目绩效目标也已达到年初设定目标，项目整体支出综合考评优秀，综合得分92分。
四、存在的问题和整改情况			项目实施过程中，根据实际情况对工作实施方案进行了调整，导致部分项目支出与年初预算相比有少量调整，但支出范围未超出年初预算范围。在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，减少预算调整率，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。
五、绩效自评结果应用			（一）把项目绩效评价结果作为考核项目实施股室年度工作目标责任的一项重要指标 （二）项目绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据，对上一年度项目绩效评价结果好的项目，在下一年度资金安排上给以适度倾斜，对绩效评价结果相对较差的项目，在下一年度资金安排上给以适度缩减。
六、主要经验及做法			（一）县委、县政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本 （二）会党支部对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键 （三）业务股室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障。
七、其他需说明的情况			红十字会事业的发展离不开县财政的大力支持，恳请县财政局一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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	备灾救灾	救助患重大疾病、突发事故、特困群众和困难学生30名；救助物资受益人数不少于200人次；年度实施项目按计划完成达到90%，募集款物价值不低于2万元；宣传覆盖人数不少于1000人次。 措施：一是加强备灾救灾能力建设，重点抓好应急救援队伍能力建设、救灾物资储备建设，建立和完善快速高效的应急响应机制；二是加强宣传筹资工作，动员社会力量参与红十字事业，依法开展经常性的募捐活动，巩固和发展固定捐赠人，提升红十字会的社会影响力和救助实力。	1. 救助患重大疾病、突发事故、特困群众和困难学生60名以上，救助金2.96万元；2. 发放“博爱送万家”送温暖活动物资和资金共4.3万元，救助255人次；3. 向社会和捐赠方反馈项目执行报告占项目数百分比达到80%以上；4. 募集款物合计3.05万元；5. 宣传覆盖人数超过了1500人次。	实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标。	无
	人道救助和人道服务	进一步提升救助实力；完成造血干细胞捐献登记人数不少于5名。 措施：一是广泛开展无偿献血的宣传推动工作，组织志愿者深入社区、学校开展无偿献血宣传发动，增强公众参与自愿无偿献血自觉性；二是加强造血干细胞捐献者资料库建设，扩大捐献志愿者队伍，组织志愿者做好捐献移植工作；三是依法推进遗体 and 人体器官捐献，加大宣传力度，做好捐献服务工作；四是深入企业、机关开展项目推介，动员爱心企业、爱心人士支持和参与贫困家庭重症患儿救助。	完成招募10名造血干细胞志愿者招募和采集血样工作，登记了2名人体器官捐献志愿者。	实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标。	较好完成了年初预算的目标
	普及公众急救知识和技能	在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，提升易受伤害人群的自我应急救护能力；开展5期救护知识和技能公益培训。	开展了7期救护知识和技能公益培训	实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标。	较好完成了年初预算工作目标
	红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务	开展红十字运动知识、国际人道法、无偿献血、造血干细胞等知识宣传总受益人数不少于2000人次；完成对1000名群众和职工应急救护、灾害应急避险、疾病预防知识及技能培；新增滇苗助学资助对象50人。	印发工作信息23期，在电视台媒体宣传报道工作情况3次，利用各类宣传日发放了红十字会工作材料3000份；完成了7期应急救护公益性讲座培训，共培训1721人次，新增滇苗助学资助对象50人。	实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标。	超额完成了年初预算工作目标
履职效益明显	经济效益	我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。	我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。	我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。	我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。
	社会效益	通过募捐宣传，筹集款物价值不低于2万元，宣传覆盖人数不少于1000人次；完成造血干细胞捐献登记人数不少于5名；开展5期救护知识和技能公益培训。	1. 救助患重大疾病、突发事故、特困群众和困难学生60名以上，救助金2.96万元；2. 发放“博爱送万家”送温暖活动物资和资金共4.3万元，救助255人次；3. 向社会和捐赠方反馈项目执行报告占项目数百分比达到80%以上；4. 募集款物合计3.05万元；5. 宣传覆盖人数超过了1500人次。	实际执行情况与年初预算制定目标相比，实际执行均完成了年初预算制定的目标任务和绩效目标。有些工作目标超额完成。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	2018年通过三救”、“三献”等红十字重点工作的开展，使受益群众人数逐年增加，受益人群满意度达到85%以上。	2018年通过三救”、“三献”等红十字重点工作的开展，使受益群众人数逐年增加，受益人群满意度达到85%以上。	实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标。	无

部门整体支出绩效自评表

公开14表

单位：元

部门：峨山彝族自治县红十字会

预算配置科学	预算编制科学	部门一级预算项目名称符合部门工作方向和规划。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。各项目预算编制符合项目实际工作情况。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。各项目预算编制符合项目实际工作情况。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	“三公”经费支出预算为1400.00元，支出决算为333.00元，完成预算的23.79%。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标	无
预算执行有效	严格预算执行	根据预算管理办法和项目实施方案，按照县财政有关要求，加快预算执行进度，确保2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成全年预算的20%，第二季度完成全年预算的55%，第三季度完成全年预算的78%，12月中旬完成全年预算的100%。在预算执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而必须调整预算以及确因项目工作调整工作实施方案外，将严格按照预算批复执行年度预算	根据预算管理办法和项目实施方案，按照县财政有关要求，加快预算执行进度，确保2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成全年预算的20%，第二季度完成全年预算的55%，第三季度完成全年预算的78%，12月中旬完成全年预算的100%。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。	无
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	年末结转资金19966.27元，与上年结转数相比减少16020.03元，减少44.52%。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作目标。	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的责任目标考核，将各项目的实施完成情况纳入责任目标考核，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障；加强部门内部资金使用的监督检查，将各项目的实施完成情况纳入责任目标考核，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作目标。	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	“三公”经费支出决算为333.00元，与上年560.00元相比减少227.00元，减少40.54%。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作目标。	无
预算管理规范	管理制度健全	县红十字会制定了《峨山县红十字会预算业务管理制度》、《峨山县红十字会政府采购业务管理制度》等六个财务制度。	按照财务管理制度（办法），确保部门经费合规合理使用。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作目标。	无
	信息公开及时完整	按照规定时限完成部门2019年预算2018年决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按照规定时限完成部门2019年预算2018年决算信息及“三公经费”预决算的公开。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作目标。	无
	资产管理使用规范有效	严格按照《峨山县行政事业单位国有资产管理办法》、《峨山县行政事业单位通用办公设备家具配置标准》、《峨山县红十字会资产管理制度》、《峨山县红十字会政府采购业务管理制度》等规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查、报废，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。	认真执行资产管理相关制度，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查、报废，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。	预算执行过程中较好完成了年初的既定工作目标。	无