

收入支出决算总表

部门：云南省红十字会（本级）

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	15,820,136.92	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	86,750.00	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	14,473,107.40
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	549,861.52
	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	628,218.00
	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	15,906,886.92	本年支出合计	53	15,651,186.92
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	163,201.61	年末结转和结余	55	418,901.61
总计	28	16,070,088.53	总计	56	16,070,088.53

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

部门：云南省红十字会（本级）

单位：元

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	15,906,886.92	15,820,136.92						86,750.00
208			社会保障和就业支出	14,728,807.40	14,642,057.40						86,750.00
20805			行政事业单位离退休	915,705.92	915,705.92						
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,400.00	5,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,954.88	754,954.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,351.04	155,351.04						
20816			红十字事业	13,813,101.48	13,726,351.48						86,750.00
2081601			行政运行	8,602,913.12	8,602,913.12						
2081699			其他红十字事业支出	5,210,188.36	5,123,438.36						86,750.00
216			商业服务业等支出	549,861.52	549,861.52						
21606			涉外发展服务支出	549,861.52	549,861.52						
2160699			其他涉外发展服务支出	549,861.52	549,861.52						
221			住房保障支出	628,218.00	628,218.00						
22102			住房改革支出	628,218.00	628,218.00						
2210201			住房公积金	628,218.00	628,218.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：云南省红十字会（本级）

单位：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
合计			15,651,186.92	9,940,937.04	5,710,249.88			
208	社会保障和就业支出		14,473,107.40	9,312,719.04	5,160,388.36			
20805	行政事业单位离退休		763,705.92	763,705.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休		5,400.00	5,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		741,554.88	741,554.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16,751.04	16,751.04				
20816	红十字事业		13,709,401.48	8,549,013.12	5,160,388.36			
2081601	行政运行		8,594,013.12	8,549,013.12	45,000.00			
2081699	其他红十字事业支出		5,115,388.36		5,115,388.36			
216	商业服务业等支出		549,861.52		549,861.52			
21606	涉外发展服务支出		549,861.52		549,861.52			
2160699	其他涉外发展服务支出		549,861.52		549,861.52			
221	住房保障支出		628,218.00	628,218.00				
22102	住房改革支出		628,218.00	628,218.00				
2210201	住房公积金		628,218.00	628,218.00				

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

部门：云南省红十字会（本级）

单位：元

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	15,820,136.92	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	14,386,657.40	14,386,657.40	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	549,861.52	549,861.52	
	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	628,218.00	628,218.00	
	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	15,820,136.92	本年支出合计	54	15,564,736.92	15,564,736.92	
年初财政拨款结转和结余	26	139,300.00	年末财政拨款结转和结余	55	394,700.00	394,700.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	139,300.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	15,959,436.92	总计	58	15,959,436.92	15,959,436.92	

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：云南省红十字会（本级）

单位：元

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	139,300.00	139,300.00		15,820,136.92	10,101,837.04	5,718,299.88	15,564,736.92	9,940,937.04	5,623,799.88	394,700.00	300,200.00	94,500.00	
208			社会保障和就业支出	139,300.00	139,300.00		14,642,057.40	9,473,619.04	5,168,438.36	14,386,687.40	9,312,719.04	5,073,938.36	394,700.00	300,200.00	94,500.00	
20805			行政事业单位离退休	114,300.00	114,300.00		915,705.92	915,705.92	763,705.92	763,705.92	763,705.92	266,300.00	266,300.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休				5,400.00	5,400.00		5,400.00	5,400.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,300.00	114,300.00		754,954.88	754,954.88		741,554.88	741,554.88		127,700.00	127,700.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				155,351.04	155,351.04		16,751.04	16,751.04		138,600.00	138,600.00		
20816			红十字事业	25,000.00	25,000.00		13,726,361.48	8,557,913.12	5,166,438.36	13,622,661.48	8,549,013.12	5,073,938.36	128,400.00	33,900.00	94,500.00	
2081601			行政运行	25,000.00	25,000.00		8,602,913.12	8,557,913.12	45,000.00	8,594,013.12	8,549,013.12	45,000.00	33,900.00	33,900.00		
2081699			其他红十字事业支出				5,123,438.36		5,123,438.36	5,028,938.36		5,028,938.36	94,500.00		94,500.00	
216			商业服务业等支出				549,861.52		549,861.52	549,861.52		549,861.52				
21606			涉外发展服务支出				549,861.52		549,861.52	549,861.52		549,861.52				
2160699			其他涉外发展服务支出				549,861.52		549,861.52	549,861.52		549,861.52				
221			住房保障支出				628,218.00	628,218.00		628,218.00	628,218.00					
22102			住房改革支出				628,218.00	628,218.00		628,218.00	628,218.00					
2210201			住房公积金				628,218.00	628,218.00		628,218.00	628,218.00					

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

部门：云南省红十字会（本级）

单位：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	8,477,683.04	302	商品和服务支出	1,372,843.00	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	2,321,074.00	30201	办公费	129,243.28	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,885,109.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1,755,469.00	30203	咨询费	2,300.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30904	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	12,634.82	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	741,554.88	30206	电费	19,302.97	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	16,751.04	30207	邮电费	53,352.22	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	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	57,239.59	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	8,537.12	30211	差旅费	36,014.00	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	628,218.00	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	57,862.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	120,970.00	30214	租赁费	-	310	资本性支出	90,411.00	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	56,579.00	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	90,411.00	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	-	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	21,345.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	36,800.00	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	83,900.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	83,900.00	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	150,403.52	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	530,550.00	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	41,416.60	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	8,477,683.04					公用经费合计				1,463,254.00

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：云南省红十字会（本级）

单位：元

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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	项	次														
		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

部门：云南省红十字会（本级）

公开08表

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		251,377.68
1. 因公出国（境）费	3		45,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		172,458.88
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		172,458.88
3. 公务接待费	7		33,918.80
（1）国内接待费	8	—	33,918.80
其中：外事接待费	9	—	9,679.00
（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	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	4
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	35
其中：外事接待批次（个）	17	—	7
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	170
其中：外事接待人次（人）	19	—	38
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	—	1,463,254.00
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,463,254.00
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）

（2019年度）

项目名称	因公出国境专项经				
主管部门	联络部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		
	年度资金总额	10	10		
	其中：当年财政拨款	10	10		
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
年度 总体 目标	预期目标				
	预期完成两次出访任务，赴缅出访任务，预算4.5万元,赴法国出访任务，预算5.5万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出 指标	数量指标	单个团组出访总人数		≤6人
			单个团组出访天数		≤11天
			完成出国报告		≥1篇
			在外推荐会（交流会）		≥1场
			出访限量管理国家（地区）团组数		计划出访两次
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
	成本指标	因公出国（境）经费只减不增		较上年0增长	
		指标2:			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			

满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	大于90%
		指标2:	
其他需要说明的事项			
总分			

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、自动生成自评等级。

大于90%	10	10	
无			
	100	89.5	自评等级 (自动生成)

一定效果、未达成年度指标且效果较差

60分以下为差，系统将根据得分情况

项目支出绩效自评报告

(2019年度)

项目名称	履行红十字会职			
主管部门	云南省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	234.77	234.77	
	其中：当年财政拨款	234.77	234.77	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标			
	<p>1. 加强全省红十字会防灾减灾救灾工作，提升重大自然灾害应对能力，确保省红十字会能力及时救助2万名受灾群众</p> <p>1) 储备价值1000万元救灾物资，维护和管理好3支国家救援队装备，做好相关物流和仓储工作；</p> <p>2) 做好州（市）、县红十字会防灾减灾救灾能力督导和培训工作，完善机制和制度，提高响应能力；</p> <p>2. 开展国际、国内援助项目。加强项目督导，确保项目按捐赠者要求做到质量达标、进度合理、资金安全、社会效益显著；</p> <p>3. 开展“红十字博爱送万家”活动。募集不少于300万元物资，救助16个州市贫困群众和边远、艰苦的少数民族地区贫病弱势群体；</p> <p>4. 开展大病救助。实施中国红十字基金会小天使基金、天使阳光基金、云南省红十字会博爱救心基金等救助项目，帮助贫困白血病、先心病患儿、眼疾患者不少于1000名。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	储备救灾救助物资价值	超过1000万元
			组织项目管理培训班	1期
			组织红十字救援队培训和演练数	1期
			完成干部教育培训数	教育培训>7人为，5-6人良，4-5人合格，<4人差
		质量指标	省红十字会储备仓库管理等级	达到国家2级标准
			红十字会系统扶贫领域党风廉政建设教育覆盖率	扶贫领域党风廉政建设教育覆盖95%以上
	时效指标	指标1:		
		指标2:		

指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	贫困家庭大病受益数	超过1000个家庭受益	
		送温暖受益人数	超过2万人	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	省红十字会救援工作纳入省政府规划文件	5份	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	州市红会满意度	95%以上
			群众满意度	90%以上
			部门满意度	90%以上
	其他需要说明的事项			
	总分			

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、自动生成自评等级。

ii (表)

责项目资金			
实施单位			
全年执行数	分值	执行率	得分
234.77	10	100%	10
234.77	—	100%	—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
<p>根据2019年绩效目标，省红十字会截止2019年12月30日止绩效目标完成情况如下：</p> <p>1、需完成储备价值1000万元救灾物资，实际完成2195万元；2、组织“博爱家园—社区为本减灾项目”培训班一期；3、在楚雄举行了“2019年对缅红十字防灾减灾和救援队演练”；4、完成30名干部能力素质提升教育；5、云南省红十字会备灾救灾中心被总会评为“红十字物资储备库二级单位”；6、扶贫领域党风廉政建设教育覆盖率达到95%以上；7、贫困家庭大病受益实际数为454户；8、“红十字博爱送万家”活动实际收益人数18.5万人；9、各州市、本级或贫困群众的对红十字会的工作满意度全部在95%以上。综合以上绩效目标，赈济救护部基本完成2019年工作任务。</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2195万元	10	10	无
1期	10	10	无
1期	10	10	无
30人	5	5	无
达到了2级标准	10	10	无
95%	5	5	无

454户	8	3.63	因与爱尔眼科取消合作，故受益人中无眼疾患者。因此指标有偏差，未来制定指标不再包括来自爱尔眼科医院的眼疾患者的预期指标。
18.5万人	15	15	无
	7	7	无
100%	3	3	无
100%	4	4	无
100%	3	3	无
无			
	100	95.63	自评等级 (自动生成)

一定效果、未达成年度指标且效果较差

. 60分以下为差，系统将根据得分情况

项目支出绩效自评报告（表）

（2019年度）

项目名称	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目			
主管部门	筹资财务部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	65	65	
	其中：当年财政拨款	65	65	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	预期目标			
	<p>一、加强宣传筹资队伍建设：举办一期筹资与财务工作培训班，；加强与新闻媒体、红十字新闻宣传志愿者的沟通协调。二、与昆明广播电视台、云南日报社、私家电台签订合同，搞好微信公众号，官网与发布平台建设。做好宣传筹资工作：结合省红十字会第六次代表大会、灾害救援、捐赠仪式、救助项目启动竣工等重大工作事项，组织新闻媒体进行采访报道；通过广播、数字视频联播网、报刊等媒介，对省红十字会开展“三救三献”工作情况进行综合宣传，以及对省红十字会重大工作事项进行专题宣传；结合“5.8”世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日、艾防纪念日等重大时间节点开展宣传纪念活动；加强与总会、红基会、各省区红会以及爱心企业及爱心人士的联系，争取支持。做好其它筹资及募捐服务工作。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	募集款物数量	1600万元
			各类媒体投放公益广告及新闻资讯	不少于2000条次
	效益指标	社会效益指标	项目总投入与接收捐赠款物数额之比	投入产出比达到1:25
			媒体单位受众人群	宣传受众达到 2000万人次
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	受益人满意度达到90%
捐赠人满意度			不低于90%	
其他需要说明的事项				

总分

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60%以下分为差，自动生成自评等级。

)

项目专项资金			
实施单位	筹资财务部、组织宣传部		
全年执行数	分值	执行率	得分
65	10	100%	10
65	—	100%	—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
<p>一、加强宣传筹资队伍建设：举办一期筹资与财务工作培训班，参训人员78人，提高全省红十字系统人道资源动员能力和财务管理水平；加强与新闻媒体、红十字新闻宣传志愿者的沟通协调。二、与昆明广播电视台、云南日报社、私家电台签订合同，搞好微信公众号，官网与发布平台建设。做好宣传筹资工作：结合省红十字会第六次代表大会、灾害救援、捐赠仪式、救助项目启动竣工等重大工作事项，组织新闻媒体进行采访报道；通过广播、数字视频联播网、报刊等媒介，对省红十字会开展“三救三献”工作情况进行综合宣传，以及对省红十字会重大工作事项进行专题宣传；结合“5.8”世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日、艾防纪念日等重大时间节点开展宣传纪念活动，2019年各媒体宣传条目139条；加强与总会、红基会、各省区红会以及爱心企业及爱心人士的联系，争取支持。做好其它筹资及募捐服务工作。2019年广泛动用人道资源，捐赠收入15661.69万元，占总收入的93.2%。较上年增加7879.04万元，其中，资金7334.89万元、物资价值8326.80万元。</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
15661.69万元	30	30	无
3488条	20	20	
1:240	20	20	
2100.38万人次	10	10	
100%	5	5	
100%	5	5	
无			

	100	100	自评等级 (自动生成)
--	-----	-----	----------------

效果、未达成年度指标且效果较差

分以下为差，系统将根据得分情况

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称	红十字五进			
主管部门				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	88.34	88.34	
	其中：当年财政拨款	88.34	88.34	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标			
	<p>打造红十字会参与城乡社区治理示范点4个，服务老年人400人，社区老年人满意率大于90%；培训红十字志愿者骨干60人；召开云南省红十字会第六次全省会员代表大会，参与会员400人左右，理事传播红十字会精神影响覆盖大于40000人；开展红十字社区养老和红十字青少年工作，影响覆盖群众大于5000人；实施“文化点亮人生-博爱边疆行-共建彩云南”活动，受益学生大于2500人。通过实施红十字五进项目，充分发挥红十字会作为党和政府联系群众的桥梁纽带作用，以项目示范点建设引导更多爱心力量参与养老服务、社区治理、向公众传播和弘扬“人道·博爱·奉献”的红十字精神，提高红十字会服务基层、服务社会，积极参与文明创建的积极性，真心为民服务。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标		培训红十字志愿者人数	培训人数>60人为优；培训50-60人为良；培训40-50人为中；培训人数<40人为差。
			建设社区养老示范点，服务老人数量	打造示范点>4个，服务老人>400人为优；打造示范点>3个，服务老人>300人为良；打造示范点>2个，服务老人>200人为中；打造示范点2个以下不合格。
			第六次红十字会员代表大会代表参会率	参会会员 =400人为优；参会会员350-380人为良；参会会员320-350人为中；参会会员<320人为不合格。
	质量指标		指标1:	
指标2:				

绩效指标		时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	“文化点亮人生-博爱边疆行-共建彩云南”活动使边疆少数民族地区受益学生人数	边疆民族地区收益学生人数>2500人为优；收益学生人数2000-2500人为良；收益学生人数1500-2000人为中；收益学生人数<1500人为差。
			红十字社区养老及红十字青少年工作示范点影响覆盖群众人次	"红十字示范社区影响人次>5000人为优，影响人次4500-5000为良；影响人次4000-4500为中；影响人次<4000为差。
			召开第六次云南省红十字会员代表大会，各位理事积极传播红十字精神，影响覆盖人次	理事传播红十字精神影响覆盖>40000人次为优；影响覆盖人数38000-40000为良好；35000-38000人为合格；35000人次以下为差。
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人对红十字养老服务工作满意率	社区老人满意率>90%为优；满意率80%-90%为良；满意率70%-80%为中；满意率<70%为差。
			指标2:	

其他需要说明的事项	
总分	

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中自动生成自评等级。

(表)

项目			
实施单位			
全年执行数	分值	执行率	得分
78.89	10	89.30%	8.93
78.89	—	89.30%	—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
<p>在盘龙区青裕社区、玉溪参与社区治理工作示范点2个，带动曲靖市红十字会打造特色示范社区3个，会服务老年人近600人，社区老年人满意率达到97.46%；服务和影响群众超过5000人次；培训红十字志愿者87人；胜利召开了云南省红十字会第六次全省会员代表大会，会员、志愿者、社区工作者和省直有关单位参会代表、特邀代表共280多人才参加会议，云南日报、春城晚报以及新媒体对会议召开情况进行了宣传报道，有力地宣传了红十字会工作，扩大了红十字会的影响力。</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
培训红十字志愿者87人	15	15	
在盘龙区青裕社区、玉溪参与社区治理工作示范点2个，带动曲靖市红十字会打造特色示范社区3个，服务老年人近600	15	15	
大会最终确定代表280名（正式代表243名，特邀代表37名），	20	14	压缩会员代表大会规模，扩大基层一线、志愿者、会员代表的比例，导致参会会员减少，参会率达到100%

无			
	100	92.93	自评等级 (自动生成)

有一定效果、未达成年度指标且效果较差

、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目支出绩效自评报告

(2019年度)

项目名称	国际委员会/云南省红十字			
主管部门	云南省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	73	73	
	其中：当年财政拨款	73	73	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	预期目标			
	2019年为780名(只)患者提供服务。其中为180名患者生产安装和更换假肢180只；为400名患者维修假肢400只；为200名患者和家属提供咨询服务200次；病人安装满意度90%以上。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	完成生产安装假肢	180
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目全年受益人数	780
		指标2:		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	受益患者人数	400
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	病人安装满意度	病人安装满意度 90%以上	
		指标2:		
其他需要说明的事项				

总分

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）自动生成自评等级。

(表)

社会假肢合专项资金			
实施单位	假肢项目合作办公室		
全年执行数	分值	执行率	得分
73	10	100%	10
73	—	100%	—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
2019年12月27日止，项目为812人次（820）只肢残患者提供服务。其中，为34人新安装假肢34只；为139人更换假肢147只；合计为173人次生产假肢181只；为426人次已安装假肢患者维修假肢426只；为213名肢残患者提供咨询服务213人次。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
181	30	30	无
812	20	20	无
426	30	30	无
95%	10	10	无
无			

	100	100	自评等级 (自动生成)
--	-----	-----	----------------

示并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差

分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况