

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：德宏州红十字会

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	2,391,521.84	一、一般公共服务支出	29	67,316.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	534,652.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,047,989.15
	9		九、卫生健康支出	37	10,000.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	108,314.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,926,174.55	本年支出合计	53	3,233,619.15
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	2,083,027.94	年末结转和结余	55	1,775,583.34
总计	28	5,009,202.49	总计	56	5,009,202.49
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。					

收入決算表

部门：德宏州红十字会

公开02表
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
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								
			201	一般公共服务支出	67,316.00	67,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136	其他共产党事务支出	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699	其他共产党事务支出	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199	其他一般公共服务支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999	其他一般公共服务支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	2,740,544.55	2,205,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	534,652.71
			20805	行政事业单位离退休	159,819.84	159,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	归口管理的行政单位离退休	600.00	600.00	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	159,219.84	159,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20816	红十字事业	2,580,724.71	2,046,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,652.71
			2081601	行政运行	1,451,872.00	1,451,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2081602	一般行政管理事务	868,852.71	334,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,652.71
			2081699	其他红十字事业支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21004	公共卫生	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100409	重大公共卫生专项	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	108,314.00	108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	108,314.00	108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	108,314.00	108,314.00	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

部门：德宏州红十字会

公开03表
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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201 一般公共服务支出				67,316.00	66,000.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出				1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出				1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出				66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出				66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				3,047,989.15	1,647,529.84	1,400,459.31	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休				159,819.84	159,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休				600.00	600.00	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				159,219.84	159,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20816 红十字事业				2,888,169.31	1,487,710.00	1,400,459.31	0.00	0.00	0.00
2081601 行政运行				1,487,710.00	1,487,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602 一般行政管理事务				1,120,592.31	0.00	1,120,592.31	0.00	0.00	0.00
2081699 其他红十字事业支出				279,867.00	0.00	279,867.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生专项				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				108,314.00	108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				108,314.00	108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				108,314.00	108,314.00	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

部门：德宏州红十字会

公开04表
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	2,391,521.84	一、一般公共服务支出	30	67,316.00	67,316.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,261,596.84	2,261,596.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10,000.00	10,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108,314.00	108,314.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,391,521.84	本年支出合计	54	2,447,226.84	2,447,226.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	55,705.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	55,705.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,447,226.84	总计	58	2,447,226.84	2,447,226.84	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：德宏州红十字会

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	55,705.00	35,838.00	19,867.00	2,391,521.84	1,786,005.84	605,516.00	2,447,226.84	1,821,843.84	625,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	67,316.00	66,000.00	1,316.00	67,316.00	66,000.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55,705.00	35,838.00	19,867.00	2,205,891.84	1,611,691.84	594,200.00	2,261,596.84	1,647,529.84	614,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	159,819.84	159,819.84	0.00	159,819.84	159,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	159,219.84	159,219.84	0.00	159,219.84	159,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	55,705.00	35,838.00	19,867.00	2,046,072.00	1,451,872.00	594,200.00	2,101,777.00	1,487,710.00	614,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	35,838.00	35,838.00	0.00	1,451,872.00	1,451,872.00	0.00	1,487,710.00	1,487,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	334,200.00	0.00	334,200.00	334,200.00	0.00	334,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	19,867.00	0.00	19,867.00	260,000.00	0.00	260,000.00	279,867.00	0.00	279,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	108,314.00	108,314.00	0.00	108,314.00	108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	108,314.00	108,314.00	0.00	108,314.00	108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	108,314.00	108,314.00	0.00	108,314.00	108,314.00	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

部门：德宏州红十字会

公开06表
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	1,658,843.84	302	商品和服务支出	159,300.00	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	473,380.00	30201	办公费	3,708.44	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	635,930.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	282,000.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,665.35	30906	大型修缮	-	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	159,219.84	30206	电费	3,534.44	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	398.00	30908	物资储备	-	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	-	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	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	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	108,314.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	-	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	3,700.00	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	0.00	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	3,700.00	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	29,630.06	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,700.00	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	6,261.71	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	107,400.00	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		1,662,543.84	公用经费合计						159,300.00		

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：德宏州红十字会

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08表
单位：元

部门：德宏州红十字会

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	25,000.00	19,265.31
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	15,000.00	15,724.31
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	15,000.00	15,724.31
3.公务接待费	7	10,000.00	3,541.00
（1）国内接待费	8	—	3,541.00
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（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	24
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	—	159,300.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	159,300.00
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

公开09表
单位：万元

部门：德宏州红十字会

项目名称：	红十字事业经费						
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）	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	
效益指标	社会效益指标	救助先心病、白血病儿童	3名	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	残疾人假肢安装维修	5人	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	造血干细胞血样采集	20份	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	红十字“三救”、“三献”工作社会满意度	98%	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		结合德宏州红十字会工作实际的和履行红十字会职责项目的特点，提出了节约履行红十字职责项目成本，提高效率的管理措施，对项目发生的成本费用支出，进行有组织、有系统地预测、计划、控制、核算与分析等系列科学合理的管理。具体措施：1. 严格执行预算，突出动态监控和审核监督；2. 按政府采购的规定抓好物资、设备采购管理，经州财政局批准的自行采购要做到货比三家；3. 整合会议和培训，做到以会带训，控制支出；4. 整合检查、督导出差；5. 严格清理各类会议和活动；6. 提倡少开会、开短会、开解决问题的会；7. 要充分运用现代信息技术手段，提高会议活动效率和质量；8. 会议活动要建立评价体系，及时讲评会议举办承办情况，提高会议质量和水平；9. 加强节约意识的教育和培训。				
	项目是否有规范的内控机制		为保障项目资金使用的安全，进一步提高德宏州红十字会内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定内控机制。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		提高财政资金使用效益和政府公共管理服务水平				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照实施步骤已完成				
	验收的有效性		提高资金使用效益				
自评结论			优				

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：德宏州红十字会

项目名称		红十字事业经费						
主管部门		德宏州人民政府			实施单位	德宏州红十字会		
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	17	17	17	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	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				
	开展应急救援、普及急救知识、防灾减灾和卫生健康知识、公益活动、志愿服务、红十字青少年工作、加强组织建设、能力建设以及信息化建设、聘请法律顾问、精神文明单位创建、协助维护社会稳定等工作；参与推动无偿献血、遗体和人体器官、造血干细胞捐献，残疾人假肢项目工作，救助先心病、白血病患者以及国内外交流与合作项目工作；计划完成造血干细胞血样采集不低于20份，完成安装假肢不少于5人次，完成救助先心病、白血病患者不少于3名。通过开展红十字“三救”“三献”工作，努力把我市红十字会建设成为应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体，实现红十字事业与经济社会协调发展，为推动德宏科学发展和谐发展跨越发展贡献力量。			开展假肢安装及维护12人，温暖以“三救”工作为抓手，推动红十字事业健康发展。开展“博爱送万家”、“博爱助学”等活动，共救助困难群众19人次，学生13人次，患病群众6人次，救助先心病、白血病患者3名；开展癫痫病义诊筛查救助活动；共义诊癫痫病患者约150余名，接受群众咨询300余人次，发放宣传资料500余份，免费脑电图检查120余人次；开展“心手相连，点亮生命”健康扶贫云南行大型公益活动，接受价值3万元的药品捐赠和健康小屋项目；积极组织“5.8世界红十字日”暨红十字博爱周系列活动、“5.12”防震减灾日、扫黑除恶、“6.26”禁毒日等活动，宣传《防灾减灾知识手册》、《造血干细胞捐献手册》、《红十字法》、禁毒防艾、交通安全、反邪教等知识；开展卫生救护取证培训37期培训3000余人，普及培训12期救护知识，受益1000余人次；利用“5.8世界红十字日”，“6.14”世界献血者日等传统节日，“两微一抖一快”等新媒体，红十字志愿队校园普及红十字“三献”知识；全年共发放造血干细胞、人体器官捐献知识宣传材料2000余份，新媒体刊登宣传文章3篇，完成人体器官捐献案例1例，参与协调处置潜在人体器官捐献案例5例，完成人体器官志愿捐献登记15例，造血干细胞捐献初筛配对成功21例，同意进入高分辨环节2例；开展假肢安装及维护12人；举办全州红十字心理援助培训、物资仓储规范化建设能力培训、应急救援队伍水与大众卫生培训，承接红十字国际委员会、中国红十字总会、省红十字会举办的云南、新疆、吉林三省区赈济救援队培训，全州各级红十字会干部职工、赈济救援队队员共120人次参加了培训，队伍整体能力素质得到进一步强化和提升，扎实推进项目建设工作，立足红会职能，推动民族团结、助力脱贫攻坚，通过开展春节、中秋节慰问、书记遍访、支部共建、产业培训等等，红十字“三救”“三献”工作社会群众满意度达98%，完成年度项目支出绩效指标。				
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
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	救助先心病、白血病患者	3名	3名	25	25	
			残疾人假肢安装维修	5人	5人	25	25	
			造血干细胞血样采集	20份	20份	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	红十字“三救”、“三献” 工作社会满意度	98%	98%	25	25	
其他需要说明的事项								
总分					100	100	（自评等级）优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：万元

部门：德宏州红十字会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		红十字事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，多年来，在州委、州政府的领导下，在省红会的指导和社会各界支持下，德宏州红十字会坚持“解放思想，依法兴会，立足州情，把握重点，求真务实，科学发展”工作思路，充分发挥党和政府密切联系群众的桥梁和纽带的作用，大力张扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，汇聚国内外人道救助资源，积极开展自然灾害紧急救援、灾后恢复重建、人道救助、应急救护培训、志愿服务、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、艾滋病预防与关怀等人道主义工作，救灾救助成效显著，救护培训不断拓展，“三献工作”稳步推进，特色品牌建设取得实效，体制机制改革进展顺利。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.通过开展红十字“三救”“三献”工作，努力把我市红十字会建设成为应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体，实现红十字事业与经济社会协调发展，为推动德宏科学发展和谐发展跨越发展贡献力量。 2.在我州辖区内，推动实施“博爱送万家”、“博爱助学”等品牌项目和活动，救助弱势贫困群体，为医疗、康复、养老等与红十字宗旨相符的社会公益事业给予政策扶持，切实发挥党委、政府在人道工作领域助手作用，为实现红十字事业与经济社会协调发展，推动德宏科学发展、和谐发展、跨越发展贡献力量。 3.重点开展应急救援队伍建设、救灾物资储备、备灾救灾设施建设和管理以及备灾救灾网络体系建设；在自然灾害和突发事件中，开展救灾救助工作；根据自然灾害和突发事件的实际情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建，以及国际人道救援工作，切实做好备灾救灾、援建重建、紧急救援等工作，发挥红十字优势，保障应急救援工作顺利进行。
	(三) 部门整体收支情况		1.整体支出规模：2019年部门决算收入292.62万元，支出323.36万元，其中基本支出182.18万元，占总支出的56.34%，主要用于保障德宏州红十字会机构正常运转的日常支出；项目支出141.18万元，占总支出的43.66%，主要用于保障德宏州红十字会为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标的项目经费支出。 2.“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，会机关严格控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费支出，2019年“三公”经费支出1.92万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，公务接待费支出0.35万元，比2018年减少2.75万元。 3.结转结余情况：年初结转结余208.30万元，2019年收入292.62万元，支出323.36万元，年末结转结余177.56万元，为项目支出结转结余，形成年末结转和结余的主要原因：一是项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付，无法在当年形成支出；二是应急储备物资及卫生救护培训耗材结余。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定《德宏州红十字会内控机制》、《德宏州红十字会民主决策末位表态制度》、《德宏州红十字会三重一大事项集体决策制度的规定》、《德宏州红十字会财务管理制度》等内控机制，建立了风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督、问责、考核等内控机制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强和改进新形势下红十字事业发展工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案。
		2. 组织实施	根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行查询和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
三、评价情况分析综合评价结论			我会严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
六、主要经验及做法			1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。 2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，充分发挥党和政府密切联系群众的桥梁和纽带的作用。
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：德宏州红十字会

单位：万元

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
履职尽责良好	完善制度建设	拟订红十字发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合形势，参与制定各项宏观经济政策，努力建成统一完整、法治规范、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的可持续性内部管理制度。	完成了红十字发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；制定各项宏观经济政策，建成统一完整、法治规范、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的可持续性内部管理制度。	完成率达100%	
	管理水平有效提升	整合资源，梳理完善内部机构建设，明确岗位职责，合理化分工，有效推进红十字事业健康高质量发展。	及时成立领导小组，起草改革方案，并加强请示汇报和沟通协调，推动红十字会改革工作深入开展。	完成率达100%	
履职效益明显	经济效益	①一般公共预算财政拨款收入增长5%；②一般公共预算财政拨款支出增长4%；③以提升保障能力为目标，管好用好财政资金。	①一般公共预算财政拨款收入增长5%；②一般公共预算财政拨款支出增长4%；③全年目标任务完成。	完成率达100%	
	社会效益	①完成造血干细胞血样采集不低于20份；②完成安装假肢不少于5人次；③完成救助先心病、白血病儿童不少于3名。通过开展红十字“三救”“三献”工作，努力把我市红十字会建设成为应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体，实现红十字事业与经济社会协调发展，为推动德宏科学发展和谐发展跨越发展贡献力量。	①完成造血干细胞血样采集不低于21份；②完成安装假肢不少于12人次；③完成救助先心病、白血病儿童3名；④2019年重点支出得到有效保障。	完成率达100%	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	满意度>98%	满意度≥98%	完成	
预算配置科学	预算编制科学	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。	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。	预算编制科学、配置合理	
	基本支出足额保障	严格按照财政相关规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。	基本支出182.18万元，占2019年总支出的56.34%。	基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。	
	确保重点支出安排	各科室发行职责保障有力，确保重点任务完成目标。	项目支出141.18万元，占2019年总支出的比率为43.66%。	履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。	
	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”预算数不超过上年预算数。	2019年，“三公”经费支出决算数1.92万元，与2018年4.67万元相比，减少2.75万元，减少58.76%。	行政成本得到大力控制，较2018年，大幅降低了行政成本。	
预算执行有效	严格预算执行	1.严格按照预算批复执行预算，未年在年初预算申报的支出不予安排；2.采取有效措施，加快预算执行进度；2019年年末预算执行率达到100%。	2019年度累计结余177.56万元，与2018年度累计结余208.30万元相比减少了30.74万元，减少了14.76%。	按既定支付进度执行，执行有效。	
	严控结转结余	严格控制结余结转数，按照财政结转和结余资金管理暂行办法进行结余资金管理。	2019年度累计结余177.56万元，与2018年度累计结余208.30万元相比减少了30.74万元，减少了14.76%。	结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。	
	项目组织良好	项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。	项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。	有力保障了主要职责的完成和事业发展。	
	“三公经费”节支增效	1.车辆改革后严格公务用车管理，严控因公出国境相关经费，严格按照要求开展接待相关工作。2.按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	2019年，“三公”经费支出决算数1.92万元，与2018年4.67万元相比，减少2.75万元，减少58.76%。	重点行政成本得到大力控制，较2019年，大幅降低了行政成本。	
预算管理规范	管理制度健全	健全完善了《德宏州红十字会财务管理制度》，从制度上加强预算管理，确保经费使用合法合理合规。根据项目支出情况，制定完善资金管理办法，做到重点项目支出均有法可依。制定项目实施方案，严格预算执行，提前做好项目可行性研究、评审等前期工作，切实加快资金支出进度。	已制定并实施了《德宏州红十字会财政管理制度》等内控制度。	管理制度健全，保障了主要职责的完成。	
	信息公开及时完整	切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。积极做好公开信息的解读和舆情应对工作。	德宏州红十字会门户网站上对2019年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。	信息公开及时完整。	
	资产管理使用规范有效	按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》（云政办函[2014]126号），《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表》（云财资[2014]150号）进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	全年按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》（云政办函[2014]126号），《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表》（云财资[2014]150号）进行国有资产核算和管理，并按州财政要求进行了全面资产清查。	资产保存完整、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。	