

收入支出决算总表

公开01表
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	2,441,050.64	一、一般公共服务支出	31	73,630.00
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	9,238,262.61	八、社会保障和就业支出	38	8,817,798.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	109,457.00
	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	11,679,313.25	本年支出合计	57	9,000,885.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	542,206.12	年末结转和结余	59	3,220,633.63
总计	30	12,221,519.37	总计	60	12,221,519.37
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：德宏州红十字会

公开02表
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	
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	11,679,313.25	2,441,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,262.61
201			一般公共服务支出	73,630.00	73,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,496,226.25	2,257,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,262.61
20805			行政事业单位养老支出	148,038.72	148,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	600.00	600.00	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	147,438.72	147,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	11,346,897.61	2,108,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,262.61
2081601			行政运行	1,436,275.00	1,436,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	9,594,622.61	356,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,262.61
2081699			其他红十字事业支出	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,289.92	1,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,289.92	1,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109,457.00	109,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109,457.00	109,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109,457.00	109,457.00	0.00	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 。

支出决算表

部门：德宏州红十字会

公开03表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,000,885.74	1,767,560.64	7,233,325.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	73,630.00	72,500.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5,630.00	4,500.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5,630.00	4,500.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,817,798.74	1,585,603.64	7,232,195.10	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148,038.72	148,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			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	147,438.72	147,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	8,668,470.10	1,436,275.00	7,232,195.10	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	1,436,275.00	1,436,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	6,916,195.10	0.00	6,916,195.10	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,289.92	1,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,289.92	1,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109,457.00	109,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109,457.00	109,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109,457.00	109,457.00	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表

部门：德宏州红十字会

公开04表
金额单位：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	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	2,441,050.64	一、一般公共服务支出	33	73,630.00	73,630.00	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	2,257,963.64	2,257,963.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	109,457.00	109,457.00	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	2,441,050.64	本年支出合计	59	2,441,050.64	2,441,050.64	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	2,441,050.64	总计	64	2,441,050.64	2,441,050.64	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年初、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
金额单位：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	2,441,050.64	1,767,560.64	673,490.00	2,441,050.64	1,767,560.64	673,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出				0.00	0.00	0.00	73,630.00	72,500.00	1,130.00	73,630.00	72,500.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136 其他共产党事务支出				0.00	0.00	0.00	5,630.00	4,500.00	1,130.00	5,630.00	4,500.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699 其他共产党事务支出				0.00	0.00	0.00	5,630.00	4,500.00	1,130.00	5,630.00	4,500.00	1,130.00	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	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	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	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	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	2,257,963.64	1,585,603.64	672,360.00	2,257,963.64	1,585,603.64	672,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	148,038.72	148,038.72	0.00	148,038.72	148,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 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	147,438.72	147,438.72	0.00	147,438.72	147,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816 红十字事业				0.00	0.00	0.00	2,108,635.00	1,436,275.00	672,360.00	2,108,635.00	1,436,275.00	672,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601 行政运行				0.00	0.00	0.00	1,436,275.00	1,436,275.00	0.00	1,436,275.00	1,436,275.00	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	356,360.00	0.00	356,360.00	356,360.00	0.00	356,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699 其他红十字事业支出				0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899 其他社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	1,289.92	1,289.92	0.00	1,289.92	1,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901 其他社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	1,289.92	1,289.92	0.00	1,289.92	1,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				0.00	0.00	0.00	109,457.00	109,457.00	0.00	109,457.00	109,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				0.00	0.00	0.00	109,457.00	109,457.00	0.00	109,457.00	109,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	109,457.00	109,457.00	0.00	109,457.00	109,457.00	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
金额单位：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
301	工资福利支出	1,605,010.64	302	商品和服务支出	162,550.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	638,044.00	30201	办公费	997.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	636,281.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72,500.00	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	1,404.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,438.72	30206	电费	3,582.54	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,289.92	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	109,457.00	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	0.00	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	14,620.56	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	0.00	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	29,395.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	600.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,000.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106,950.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		1,605,010.64	公用经费合计					162,550.00

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
金额单位：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

部门：德宏州红十字会

公开09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	12,500.00	7,038.60
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	8,000.00	6,198.60
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	8,000.00	6,198.60
3. 公务接待费	7	4,500.00	840.00
（1）国内接待费	8	—	840.00
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	—	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	—	9
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	—	162,550.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	162,550.00
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			

部门整体支出绩效自评情况

部门：德宏州红十字会

公开10表

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	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，大力推进应急救援队伍建设、加大救灾物资储备、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，及时开展救灾救助工作，并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，通过开展红十字“三救”“三献”工作，把我州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，切实发挥党委、政府在人道工作领域的助手作用，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。
	（三）部门整体收支情况	部门2020年度收入合计1,167.93万元。其中：财政拨款收入244.11万元，占总收入的20.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入923.82万元，占总收入的79.1%。2020年度总收入1,167.93万元与上年度292.62万元相比增长229.13%，其中：财政拨款收入244.11万元与上年度239.15万元相比增长2.07%、其他收入923.82万元与上年度53.46万元相比增长1628.06%，年度总收入增长主要原因：一是2020年财政预算项目安排经费比上年增加，且本年度职工工伤保险费财政拨入单位自缴；二是2020年新增备灾救灾仓库建设项目及疫情防控项目，接收新冠疫情、腾讯99公益筑梦校园、盈江泥石流、脱贫帮扶等社会捐款，致使收入比上年度大幅度增长。 部门2020年度支出合计900.09万元。其中：基本支出176.76万元，占总支出的19.64%；项目支出723.33万元，占总支出的80.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年年度总支出900.09万元与2019年323.36万元相比增长178.35%，其中：基本支出176.76万元与上年度182.18万元相比下降2.98%，项目支出723.33万元与上年度141.18万元相比增长412.35%，年度总支出增长的主要原因：2020年我单位作为指挥部指定新冠疫情社会捐赠的主要接收部门，认真履职尽责，及时拨付社会捐赠款，以及拨付盈江泥石流、脱贫帮扶等定向捐款，同时，2020年度新增疫情援助等项目，致使支出比上年度大幅度增长。
	（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。
	（五）严控“三公经费”支出情况	严格贯彻执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》等要求，并结合工作实际，制定《德宏州红十字会财务制度（试行）》《德宏州红十字会内控机制》等各项规章制度，强化公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。
	（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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：德宏州红十字会

公开10表

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 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； (2) 结合部门工作实际，制定切实可行的评价方案； (3) 下发自评通知。
		2. 组织实施	(1) 根据各科室的情况汇报及提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查核实； (2) 根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分； (3) 形成自评结论，撰写自评报告； (4) 上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。 通过自评，我单位的整体支出效果明显，达到预期要求，按时按质按量完成红十字各项工作，提高了资金的使用效益。2020年部门整体支出自评得分为98分，自评结果为优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题及原因：对预算整体绩效管理工作不够重视，未建立及明确预算绩效管理工作规范，虽成立预算绩效管理工作小组，明确了职能的机构和人员，但尚未建立健全内部预算管理绩效工作协调机制。 整改措施：下一步，按照新要求，我单位将严格转变思想，打破原有资金管理、思路和观念，认真围绕“职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”为自评指标体系量化、细化各项指标，不断完善各项指标体系的建设，建立完善单位内部预算绩效管理工作协调机制，确保预算绩效管理工作的扎实开展，切实提高资金的使用率。
五、绩效自评结果应用			2020年部门整体支出自评得分为98分，自评结果为优。评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，我会将根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。同时，建立绩效管理问责制度，按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			(一) 主动作为，完成好各项工作任务，确保财政资金使用在工作中见成效。 工作成效是财政资金使用效益的集中体现。2020年，德宏州红十字会在州委、州政府的坚强领导下，在省红十字会的指导下，会班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，坚持围绕中心、服务大局，切实增强责任感和使命感，积极探索和创新工作方式，通过强化党的领导、加强组织建设、完善队伍管理，提升能力素质，不断推进全州红十字会工作向前发展。 (二) 自查自纠，进一步完善各项规章制度，着力提升内部管理水平。 内部管理是否规范是财政资金安全有效使用的重要保障。2020年，德宏州红十字会积极查找内部管理方面存在的问题，进一步规范内部工作程序，完善各项工作制度，积累了一些好的工作经验和做法。如：完善费用报销制度。对于无法提供证明材料报销的差旅费，需提供无接待证明，对未能提供公务卡POS机刷卡凭证的费用，需提供情况证明，严把经费支出审批，强化财务管理。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：德宏州红十字会

公开11表

部门名称		德宏州红十字会		
内容			说明	
部门总体目标	部门职责	（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （五）参加国际人道主义救援工作； （六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； （九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。		根据三定方案归纳
	总体绩效目标	持续推进红十字会事业发展，开展卫生救护取证培训不少于4500人次、普及培训不少于1500人次；新组建红十字基层组织不少于3个，开展红十字志愿服务活动不少于12次；开展应急救援能力提升培训暨演练不少于3次；完成备灾救灾仓库建设工程；与周边国家、地区红十字组织开展交流合作，推动人道主义事业蓬勃发展3次；完成假肢安装维修30人次；完成造血干细胞血样采集60人次；完成救助帮扶困难群众及学生80人次；每年召开德宏州红十字会理事会、监事会各1次，三年召开3次。 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，补充备灾救灾仓库应急救援物资，进一步强化储备物资日常维护和管理，推进救援队伍建设，提高应急救援能力，保障应急救援工作顺利进行。 推动实施“博爱送万家”、“博爱助学”等品牌项目和活动，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，面对社会弱势群体开展扶贫济困、助孤助残、老年服务等工作。通过求助入提交的救助申请，及时筛选救助对象；针对适龄儿童、在校学生、留守儿童及考取大学因贫无力入学的人群，开展“捐资助学活动”；救助艾滋病致孤儿童、孤寡老人、弱势妇女开展健康促进、大病救助、扶贫帮困等人道主义救助。 切实加强红十字会应急救援体系建设，提高应对自然灾害的快速反应能力，及时、有效地开展应急救援，提升红十字会救灾救助的实力，持续推进红十字备灾救灾物资储备库建设，形成以州红十字会备灾救灾物资储备仓库为枢纽，盈江县红十字备灾救灾物资储备库为补充的红十字物资储备体系，满足我州备灾救灾物资储备仓库空间需求，同时辐射滇西地区及缅甸国家。 在我州辖区内，持续推动应急救护培训工作的开展，紧盯重点人群、重点地区的应急救护培训工作，切实履行好红十字会“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护”的法定职责。组建德宏州红十字会应急救护培训师智库，组织应急救护师资开展能力提升活动，并根据工作实际，开展形式多样的应急救护志愿服务活动，提高人民群众在应急条件下的应急救助能力和水平，避免和减少突发事件和意外伤害造成的伤残和死亡。		根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳。

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	2020年计划开展救护知识取证培训\普及培训不少于2000人、红十字志愿服务活动不少于4次、新组建红十字基层组织1个、新增项目不少于1个，完成救助帮扶困难群众不少于10人次、造血干细胞血样采集不低于20份、安装假肢不少于10人次、项目培训督导1次、对外交流合作1次、普及红会基本知识和人道法传播3000人次、救助困难群众40人次、组织实施救助项目1项，采购储备物资1批次、开展应急救援队伍培训演练1次，召开德宏州红十字会理事会、监事会各1次。	2020年度，以高危行业重点人群为对象，深化机动车驾驶员和道路运输从业人员的救护知识培训，全年共培训48期，2580人取得应急救护员资格证，深入开展“七进”工作，普及应急救护知识，努力打造“红十字‘救’在身边的浓厚氛围，全年共开展救护知识普及培训4期受益300余人次；组织志愿者为社区群众开展防控知识宣传、健康监测、理发、清扫、心理疏导等志愿服务活动9765人次，服务时长45323小时；争取红十字生命健康安全教育体验馆建设、学习+社区生命健康安全、关爱受艾滋病影响儿童、边境防疫宣传等8个上级项目，获得项目资金100余万元，首次独立在腾讯公益设置“助梦校园巩固脱贫”项目（全省16个地州率先），开展直播宣传（全省16个地州率先），筹款项目在腾讯公益平台共有约4万次捐款，筹集捐赠资金93万余元；聚焦我州贫困弱势群体，在春节、七一、学生开学等节点，持续开展“博爱送万家”“博爱助学”等活动，针对疫情防控、洪涝、泥石流灾害、脱贫攻坚等工作，向全州相关村寨及困难群众拨出资金32万元，共有1000余名困难群众学生患者受益，对我州3名抗疫一线因公殉职人员家属发放慰问金1.6万元，为抗疫牺牲的医务人员争取到中国红十字基金会100万元的关爱救助，向盈江县洪涝、山体滑坡受灾群众发出价值约40万元的物资；联合州妇联、州中心血站开展以“巾帼献血月”为主题的无偿献血活动，共有1288人参加，与盈江县红十字会、县文明办、县卫生健康局联合开展2020年度无偿献血暨造血干细胞捐献采样活动，共计158人参加活动，献血量39500毫升，共采集造血干细胞血样6份。截止目前，全州共完成人体器官捐献1例，获取一肝两肾两角膜；参与协调处置潜在人体器官捐献20例；人体器官捐献登记者150余例；造血干细胞捐献志愿者入库登记人数约1200例，累计初筛配对成功20例，同意进入高分环节1例；开展假肢安装维护工作，受益10人次；发放造血干细胞、人体器官捐献知识宣传材料5000余份，在德宏团结报，云南省红十字会官方微信号刊登“三献”知识科普及宣传文章3篇；采购应急救援、疫情防控等物资5批次；开展应急救援队伍培训演练1次；召开德宏州红十字会第六理会员代表大会、理事会、监事会各1次；加强与缅甸及周边国家和地区红十字会的交流与合作，新冠肺炎疫情期间，向缅甸红十字会等相关组织援助价值人民币12万余元的各类疫情物资，通过交流培训，进一步强化与缅甸红十字会的沟通联系，中缅双方红十字队伍的感情交融、救援合作、实战能力得到进一步提升，为共同推动“人道、博爱、奉献”的红十字精神在中缅两国边境地区蓬勃发展奠定了坚实基础。
2021	2020年计划开展救护知识取证培训\普及培训不少于2000人、红十字志愿服务活动不少于4次、新组建红十字基层组织1个、新增项目不少于1个，完成救助帮扶困难群众不少于10人次、造血干细胞血样采集不低于20份、安装假肢不少于10人次、项目培训督导1次、对外交流合作1次、普及红会基本知识和人道法传播3000人次、救助困难群众40人次、组织实施救助项目1项，采购储备物资1批次、开展应急救援队伍培训演练1次，召开德宏州红十字会理事会、监事会各1次。	-----
2022	2020年计划开展救护知识取证培训\普及培训不少于2000人、红十字志愿服务活动不少于4次、新组建红十字基层组织1个、新增项目不少于1个，完成救助帮扶困难群众不少于10人次、造血干细胞血样采集不低于20份、安装假肢不少于10人次、项目培训督导1次、对外交流合作1次、普及红会基本知识和人道法传播3000人次、救助困难群众40人次、组织实施救助项目1项，采购储备物资1批次、开展应急救援队伍培训演练1次，召开德宏州红十字会理事会、监事会各1次，完成备灾救灾仓库建设工程。	-----

项目支出绩效自评表

部门：德宏州红十字会

公开12表

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	10	10	10	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100	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				
	2020年申请10万元用于红十字事业发展工作，一是普及防灾避险和卫生健康知识、公益活动、志愿服务、红十字青少年工作、基层红十字队伍建设、能力建设以及信息化建设、项目管理督导、业务学习培训、报刊征订、党风廉政建设、意识形态、民族团结、挂钩扶贫、综治维稳、聘请法律顾问、精神文明单位创建等工作；二是开展救灾救助救护工作，强化救灾应急体系及队伍建设演练，救灾仓库等级化管理及达标，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，以及国内外交流与合作项目工作；预计完成救助帮扶困难群众不少于10人次，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10人次，完成助医助学不少于20人，完成项目培训督导1次，完成应急演练1次，完成红十字志愿服务活动不少于4次，开展救护知识取证培训\普及培训不少于2000人，新增项目不少于1个，完成对外交流合作1次。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。				2020年度，以高危行业重点人群为对象，深化机动车驾驶员和道路运输从业人员的救护知识培训，全年共培训48期，2580人取得急救救护员资格证，深入开展“七进”工作，普及急救知识，努力打造“红十字‘救’在身边的浓厚氛围，全年共开展救护知识普及培训4期受益300余人次；组织志愿者为社区群众开展防控知识宣传、健康监测、理发、清扫、心理疏导等志愿服务活动9765人次，服务时长45323小时；争取红十字生命健康安全教育体验馆建设、学习+社区生命健康安全、关爱受艾滋病影响儿童、边境防疫宣传等8个上级项目，获得项目资金100余万元；针对疫情防控、洪涝、泥石流灾害、脱贫攻坚等工作，向全州相关村寨及困难群众拨出资金32万元，共有1000余名困难群众学生患者受益；联合州妇联、州中心血站开展以“巾帼献血月”为主题的无偿献血活动，共有1288人参加，与盈江县红十字会、县文明办、县卫生健康局联合开展2020年度无偿献血暨造血干细胞捐献采样活动，共计158人参加活动，献血量39500毫升，共采集造血干细胞血样6份。截止目前，全州共完成人体器官捐献1例，获取一肝两肾两角膜；参与协调处置潜在人体器官捐献20例；人体器官捐献登记者150余例；造血干细胞捐献志愿者入库登记人数约1200例，累计初筛配对成功20例，同意进入高分辨环节1例；开展假肢安装维护工作，受益10人次；发放造血干细胞、人体器官捐献知识宣传材料5000余份，在德宏团结报，云南省红十字会官方微信号刊登“三献”知识科普及宣传文章3篇；采购应急救援、疫情防控等物资5批次；召开德宏州红十字会第六理事会代表大会、理事会、监事会各1次；加强与缅甸及周边国家和地区红十字会的交流与合作，新冠肺炎疫情期间，向缅甸红十字会等相关组织援助价值人民币12万余元的各类疫情物资，通过交流培训，进一步强化与缅甸红十字会的沟通联系，中缅双方红十字队伍的感情交融、救援合作、实战能力得到进一步提升，为共同推动“人道、博爱、奉献”的红十字精神在中缅两国边境地区蓬勃发展奠定了坚实基础。				
绩效指标			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
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	开展红十字志愿服务活动	定量指标	4	次	15	10	10	
产出指标	数量指标	开展救护知识技能及普及培训	定量指标	2000	人	2880	30	30	
产出指标	数量指标	完成新增项目	定量指标	1	个	8	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成救助帮扶困难群众	定量指标	30	人	1000	20	20	
效益指标	社会效益指标	完成造血干细胞血样采集	定量指标	20	人	6	10	8	
效益指标	社会效益指标	完成安装维修假肢	定量指标	10	人次	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	与周边国家和地区红十字会开展交流合作	定量指标	1	批次	1	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：德宏州红十字会

公开12表

项目名称		救灾应急经费							
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	6	6	6	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	100	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				
	持续按照红十字会法定职责，开展应急救援队伍建设、救灾物资储备、备灾救灾设施建设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，2020年计划采购储备物资一批，补充我会应急救援物资储备，加强仓储物资日常维护和管理，组织全州红会系统开展应急救援培训演练，进一步推进救援队伍建设，提高应急救援能力，保障救援工作及时有效开展。				2020年，新冠疫情发生以来，我州各级红十字会立足职能，主动作为、恪尽职守、勇于担当，广泛动员各方爱心力量及红十字志愿者汇聚到这场守护生命和健康的战役中。截至2020年末，我会共接收社会捐赠款物1203.29万元（其中：捐款534.15万元、捐赠物资价值669.14万元），接收云南省红十字会下拨物资价值人民币415.5万元，资金人民币60万元。有力支援了湖北、武汉、德宏及瑞丽的抗疫工作。围绕经济社会发展大局，协助指挥部从国外和广东等地采购价值37.9万元的紧缺防疫物资，支持复工复产复学工作。全州各级红十字会还积极筹措资金32.5万元，价值3.1万元的学习用品，帮助受疫情影响的345名困难学生解决复学后的基本生活和学习需求。在外防输入中主动作为，共招募8名缅甸翻译志愿者，协助海关、移民局开展入境人员健康卡登记、翻译志愿服务工作，有3名同志得到了云南省红十字会的表彰。加强与缅甸相关红十字组织的交流、合作，共争取和募集价值7.2万元的消杀剂、口罩等防疫物资，支持缅甸红十字组织开展疫情防控工作。积极发挥中国红十字总会、省红十字会备灾救灾中心德宏分库的作用，紧急调拨棉被、毛毯、单帐篷等价值8.8万元救灾物资驰援怒江州泥石流受灾群众，调拨价值25万的棉被、棉服到我州边境一线各卡点，帮助值守人员度过寒冬。修订完善了《边民涌入应急预案》《防震减灾应急预案》《新冠肺炎疫情防控应急工作方案》红十字应急救援的决策、指挥和协调能力，并就加强应急救援体系建设，在全国政协会上提出提案，提案被学习强国刊登，推动相关问题的解决；争取到州本级备灾救灾仓库建设项目，健全完善仓库标准化、规范化建设；年内针对红十字队伍的短板和弱项开展实战演练2次，进一步强化队伍实战演练，提升突发事件应对、处置能力。				
绩效指标			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
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	采购救援物资及新增救灾物资设备价值	定量指标	2	万元	2	40	40	
产出指标	数量指标	年度应急救援队伍培训及演练	定量指标	1	次	2	40	40	
效益指标	社会效益指标	自然灾害应急处置效率指标合格率	定量指标	95%以上	%	98%	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：德宏州红十字会

公开12表

项目名称			人道主义救助专项经费							
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	10	10	10	100	100%	100	
			其中：当年财政拨款	10	10	10	100	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				
	在我州辖区内，持续推动实施“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 向社会弱势群体开展贫困儿童先天性心脏病和其他重大疾病救助，参与艾滋病患者和感染者关爱救助，扶贫济困、助孤助残、老年服务等工作。通过求助人提交的救助申请，筛选救助对象，针对适龄儿童、在校学生、留守儿童以及考取大学因贫无力入学的人群，开展“捐资助学活动”，救助其学杂费、生活费，救助艾滋病致孤儿童、孤寡老人、弱势妇女，开展健康促进、大病救助、扶贫帮困等人道主义救助。2020年计划开展红会基本知识和人道法传播3000人次，救助困难群众40人次，组织实施救助项目1项，切实发挥红十字会在党委政府人道工作领域的助手作用。					2020年，在“5.8世界红十字日”、“6.14”世界献血者日期间，通过摆摊设点普及红十字“三献”知识，开展人道法传播，组织“我为疫情来献血”等活动，借助“两微一抖一快”等新媒体对“三献”工作进行宣传，利用红十字志愿队定期在校园、各大商圈、村寨开展“三献”宣传，一年来共发放造血干细胞、人体器官捐献知识宣传材料5000余份，在德宏团结报，云南省红十字会官方微信号刊登“三献”知识科普及宣传文章3篇，立足“三献”职能，推动“人道博爱奉献”的红十字精神广泛传播。聚焦我州贫困弱势群体，筹集并争取援助资金13万元，物资100万元，在春节、七一、学生开学等节点，持续开展“博爱送万家”“博爱助学”等活动，开展助医、助困、助学42名，针对疫情防控、洪涝、泥石流灾害、脱贫攻坚等工作，向全州相关村寨及困难群众拨出资金32万元，共有2000余名困难群众学生患者受益。为我州3名抗疫一线因公殉职人员家属的发放关爱慰问金1.6万元，为抗疫牺牲的医务人员争取到中国红十字基金会关爱救助金100万元。向盈江县洪涝、山体滑坡受灾群众发出价值约40万元的物资。首次独立在腾讯公益平台设置“助梦校园巩固脱贫”项目（全省16个地州率先），开展直播宣传（全省16个地州率先），筹款项目在腾讯公益平台共有约4万次捐款，筹集捐赠资金93万余元。				
绩效指标			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	
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	组织开展人道法传播	定量指标	3000	人次	5000	20	20		
产出指标	数量指标	开展医疗救助、博爱助学、贫困帮扶等人道主义救助	定量指标	40	人	42	60	60		
产出指标	数量指标	完成救助项目	定量指标	1	个	1	20	20		
其他需要说明事项										
总分							100	100	（自评等级）优	