

收入支出决算总表

部门：德宏州红十字会

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	3,762,434.39	一、一般公共服务支出	31	60,090.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,189,849.49	八、社会保障和就业支出	38	9,302,637.72
	9		九、卫生健康支出	39	166,517.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	145,716.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,952,283.88	本年支出合计	57	9,674,960.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,220,633.63	年末结转和结余	59	3,497,956.72
总计	30	13,172,917.51	总计	60	13,172,917.51
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。					

收入支出决算表

部门：德宏州红十字会

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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	9,952,283.88	3,762,434.39						6,189,849.49
201			一般公共服务支出	60,090.00	60,090.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00						
2013101			行政运行	50,000.00	50,000.00						
20136			其他共产党事务支出	10,090.00	10,090.00						
2013699			其他共产党事务支出	10,090.00	10,090.00						
208			社会保障和就业支出	9,579,960.81	3,390,111.32						6,189,849.49
20805			行政事业单位养老支出	204,799.84	204,799.84						
2080501			行政单位离退休	1,000.00	1,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,799.84	203,799.84						
20816			红十字事业	9,370,595.49	3,180,746.00						6,189,849.49
2081601			行政运行	1,986,423.00	1,986,423.00						
2081602			一般行政管理事务	6,938,897.49	749,048.00						6,189,849.49
2081699			其他红十字事业支出	445,275.00	445,275.00						
20899			其他社会保障和就业支出	4,565.48	4,565.48						
2089999			其他社会保障和就业支出	4,565.48	4,565.48						
210			卫生健康支出	166,517.07	166,517.07						
21004			公共卫生	166,517.07	166,517.07						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	166,517.07	166,517.07						
221			住房保障支出	145,716.00	145,716.00						
22102			住房改革支出	145,716.00	145,716.00						
2210201			住房公积金	145,716.00	145,716.00						

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
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	9,674,960.79	2,341,504.32	7,333,456.47			
201		一般公共服务支出		60,090.00		60,090.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		50,000.00		50,000.00			
2013101		行政运行		50,000.00		50,000.00			
20136		其他共产党事务支出		10,090.00		10,090.00			
2013699		其他共产党事务支出		10,090.00		10,090.00			
208		社会保障和就业支出		9,302,637.72	2,195,788.32	7,106,849.40			
20805		行政事业单位养老支出		204,799.84	204,799.84				
2080501		行政单位离退休		1,000.00	1,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		203,799.84	203,799.84				
20816		红十字事业		9,093,272.40	1,986,423.00	7,106,849.40			
2081601		行政运行		1,986,423.00	1,986,423.00				
2081602		一般行政管理事务		6,661,574.40		6,661,574.40			
2081699		其他红十字事业支出		445,275.00		445,275.00			
20899		其他社会保障和就业支出		4,565.48	4,565.48				
2089999		其他社会保障和就业支出		4,565.48	4,565.48				
210		卫生健康支出		166,517.07		166,517.07			
21004		公共卫生		166,517.07		166,517.07			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		166,517.07		166,517.07			
221		住房保障支出		145,716.00	145,716.00				
22102		住房改革支出		145,716.00	145,716.00				
2210201		住房公积金		145,716.00	145,716.00				
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
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	3,762,434.39	一、一般公共服务支出	33	60,090.00	60,090.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,390,111.32	3,390,111.32		
	9		九、卫生健康支出	41	166,517.07	166,517.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145,716.00	145,716.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,762,434.39	本年支出合计	59	3,762,434.39	3,762,434.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,762,434.39	总计	64	3,762,434.39	3,762,434.39		

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 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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计				3,762,434.39	2,341,504.32	1,420,930.07	3,762,434.39	2,341,504.32	2,138,504.32	203,000.00	1,420,930.07					
201			一般公共服务支出				60,090.00		60,090.00	60,090.00				60,090.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2013101			行政运行				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
20136			其他共产党事务支出				10,090.00		10,090.00	10,090.00				10,090.00					
2013699			其他共产党事务支出				10,090.00		10,090.00	10,090.00				10,090.00					
208			社会保障和就业支出				3,390,111.32	2,195,788.32	1,194,323.00	3,390,111.32	2,195,788.32	1,992,788.32	203,000.00	1,194,323.00					
20805			行政事业单位养老支出				204,799.84	204,799.84		204,799.84	204,799.84	203,799.84	1,000.00						
2080501			行政单位离退休				1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				203,799.84	203,799.84		203,799.84	203,799.84	203,799.84							
20816			红十字事业				3,180,746.00	1,986,423.00	1,194,323.00	3,180,746.00	1,986,423.00	1,784,423.00	202,000.00	1,194,323.00					
2081601			行政运行				1,986,423.00	1,986,423.00		1,986,423.00	1,986,423.00	1,784,423.00	202,000.00						
2081602			一般行政管理事务				749,048.00		749,048.00	749,048.00				749,048.00					
2081699			其他红十字事业支出				445,275.00		445,275.00	445,275.00				445,275.00					
20899			其他社会保障和就业支出				4,565.48	4,565.48		4,565.48	4,565.48	4,565.48							
2089999			其他社会保障和就业支出				4,565.48	4,565.48		4,565.48	4,565.48	4,565.48							
210			卫生健康支出				166,517.07		166,517.07	166,517.07				166,517.07					
21004			公共卫生				166,517.07		166,517.07	166,517.07				166,517.07					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				166,517.07		166,517.07	166,517.07				166,517.07					
221			住房保障支出				145,716.00	145,716.00		145,716.00	145,716.00	145,716.00							
22102			住房改革支出				145,716.00	145,716.00		145,716.00	145,716.00	145,716.00							
2210201			住房公积金				145,716.00	145,716.00		145,716.00	145,716.00	145,716.00							

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	2,138,504.32	302	商品和服务支出	203,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	861,320.00	30201	办公费	5,713.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	807,484.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115,619.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4,837.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,799.84	30206	电费	5,331.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,565.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145,716.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,224.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3,892.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	147,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		2,138,504.32	公用经费合计					203,000.00

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		
												小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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， 本部门无相关内容故公开空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：德宏州红十字会

公开09表
金额单位：元

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	12,000.00	45,357.88
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7,700.00	43,947.88
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	7,700.00	43,947.88
3. 公务接待费	7	4,300.00	1,410.00
（1）国内接待费	8	—	1,410.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	22
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	—	203,000.00
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	203,000.00
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公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：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”工作思想，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、应急救援培训、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		德宏州红十字会2021年度收入合计995.23万元，其中：财政拨款收入376.24万元，占总收入的37.8%；其他收入618.99万元，占总收入的62.2%。与上年总收入1167.93万元对比本年度减少172.70万元，下降15%。支出合计967.5万元，其中：基本支出234.15万元，占总支出的24.2%；项目支出733.35万元，占总支出的75.8%。与上年总支出900.09万元对比，本年度增加67.41万元，增长7%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我会认真贯彻《云南省人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的意见》（云政发〔2018〕57号）等有关要求，深入推进预算管理工作，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制，实现了预算编制与部门信息、政府采购、购买服务、资产配置、绩效指标等融的一体化管理模式，严格“三公”经费管理，强化了支出责任，提升了资金使用效率。结合单位实际，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		我单位严格贯彻执行中央《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。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为4.54万元，完成预算的378%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成预算的366%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的12%。支出决算数大于预算数的主要原因为：年度单位公务用车重点用于执行疫情值守工作任务，产生燃油费及过路过桥费，并在执行任务时因车辆老化发生损毁大修。
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。
	（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的分析，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。2021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			（一）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。 （二）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			2022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和。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。2021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，深入学习贯彻党中央战略部署，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。2021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
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：德宏州红十字会

公开11表
金额单位：万元

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，建立红十字会应急救援体系。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	（一）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600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18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150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。 （二）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。 （三）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“资助助学活动”；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。 （四）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。 （五）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资源，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
2021		2021年计划完成新增项目1个；开展卫生救护取证培训不少于1500人次、普及培训不少于200人次；新组建红十字基层组织不少于1个，开展红十字志愿服务活动不少于4次；开展应急救援能力提升培训暨演练2次；完成新调入人员办公设备配备电脑3台、打印机2台、碎纸机2台；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1次；完成假肢安装维修6人次；完成造血干细胞血样采集20人次；完成救助帮扶困难群众学生患者50人次；至少召开1次理事会，至少召开1次监事会。采购储备物资3万元、物资运输及搬运费用1万元、应急救援队伍能力建设4万元。开展红十字博爱送万家活动，次收益群众500户，组织开展“99公益日活动”1次，筹资金额不低于20万元。完成德宏州红十字会备灾救灾储备仓库期初建设	一是持续推进应急救护培训，因受疫情影响通过线上线下共开展取证培训15361人，普及培训4784人。二是开展先心病、白血病儿童等助医6人，争取上级红十字会救助金约18万元；开展助困55000人次，发放救助金、救助物资约84.2万元；开展助学277人，发放助学金83.1万元。三是为盈江“6.12”地震转移安置的受灾群众发放大米1000公斤、食用油200升。四是广泛开展无偿献血知识宣传动员6场次，发放宣传资料1000多份，组织开展全民无偿献血和造血干细胞捐献，共投入资金10.43万元资金，组织5275人次参与无偿献血，采集全血58.08万毫升、采集39个治疗单位的血小板。五是完成干细胞捐献采样24份，完成德宏州首例造血干细胞捐献。六是完成人体器官捐献登记486人。七是推动红十字基层组织、志愿服务队建设，全州共有红十字基层组织15个，红十字特色志愿服务队3支，团体会员单位13个，注册志愿者683人。八是做好疫情防控募捐工作，对捐赠款物接受和使用情况专项审计并进行公开公示。九是组织志愿者为社区群众开展理发、清扫、消杀等志愿服务活动9765人次，服务时长45323小时；开展学校消杀43所，社区消杀3个，公共场馆消杀3个。十是在应对瑞丽“3.29”“7.04”疫情中，争取中国红十字总会支持资金132.6万，下拨瑞丽、陇川、盈江三个县市购买3辆负压救护车；争取上级系统资金57万元，帮助各县市红十字会开展疫情防控工作；对疫情防控一线殉职人员、受疫情影响的困难群众发放关爱救助金7.8万元。十一是派出干部职工赴瑞丽参与边境值守工作4人次370天。十二是开展对外交流合作，指导陇川县红十字志愿医疗队赴缅甸协助缅甸红十字组织开展疫情防控，为构建人类命运共同体、守护中缅两国国民生命健康安全发挥红十字会的独特作用。十三是积极运用“互联网+”开展“99公益日”助梦校园巩固脱贫网络筹款项目，筹集资金182万元，救助困难高中生317名。十四是积极争取项目支持，助推红十字事业发展。争取中国红十字会基金会项目支持5万元，浙江省湖州市红十字会、绍兴市红十字会项目资金6.5万元，用于我州持续开展边境抗疫志愿服务活动，推动梁河县艾滋病关爱项目落地实施，项目资金约5.5万元，对20户受艾滋病影响的家庭进行关爱救助和心理疏导，争取陇川县、梁河县博爱家园项目，项目资金总计约100万元；持续推动假肢安装项目，对全州红十字安装假肢91名患者进行了电话回访、更换，维修假肢约20人次。
2022		推动实施“博爱送万家”、“博爱助学”等品牌项目和活动，开展卫生救护取证、普及培训；组建红十字基层组织，开展红十字志愿服务活动；开展应急救援能力提升培训暨演练；持续推进红十字备灾救灾物资储备库建设；与周边国家、地区红十字组织开展交流合作；完成假肢安装维修；完成造血干细胞血样采集；完成困难群众救助及学生帮扶；按期召开理事会、监事会。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，强化储备物资日常维护和管理。	---
2023		推动实施“博爱送万家”、“博爱助学”等品牌项目和活动，开展卫生救护取证、普及培训；组建红十字基层组织，开展红十字志愿服务活动；开展应急救援能力提升培训暨演练；持续推进红十字备灾救灾物资储备库建设；与周边国家、地区红十字组织开展交流合作；完成假肢安装维修；完成造血干细胞血样采集；完成困难群众救助及学生帮扶；按期召开理事会、监事会。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，强化储备物资日常维护和管理。	---

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：德宏州红十字会

公开11表
金额单位：万元

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
红十字事业经费	一级	开展红十字事业	10	10		10	100%	
救灾应急经费	一级	开展应急救援	6	6		6	100%	
人道主义救助专项经费	一级	开展人道主义救助	10	10		10	100%	
备灾救灾综合储备仓库建设项目经费	一级	建盖备灾救灾综合储备仓库	50.38	50.38		4.24	8%	因受疫情影响材料和人工工资上涨，加之新造价定额的启动，导致原可研报告内容和投资无法满足实际建设需求，需待重新核定后执行。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成新增项目	----	1	个	4	
	数量指标	开展卫生救护取证培训		1500	人次	15361	
	数量指标	开展卫生救护普及培训		200	人次	4784	
	数量指标	新组建红十字基层组织		1	个	15	
	数量指标	开展红十字志愿服务活动		4	次	9765	
	数量指标	年度应急救援队伍培训及演练		1	次	1	
	数量指标	与周边国家、地区红十字组织开展交流合作		1	次	1	
	数量指标	完成假肢安装维修		6	人次	20	
	数量指标	完成造血干细胞血样采集		20	人次	24	
	数量指标	开展红十字博爱送万家活动		1	次	1	
	数量指标	开展“99公益日”筹资活动		20	万元	99.48	
	数量指标	采购救援物资及新增救灾物资设备价值		3	万元	22	
	效益指标	社会效益指标		99公益项目贫困高中生救助	200	人	277
社会效益指标		完成助医助学助困人道救助		50	人次	500	
社会效益指标		发布稿件数量		50	条	80	
可持续影响指标		仓储物资日常维护和管理		4	次	4	
可持续影响指标		新调入人员办公设备购置		1	批次	1	
可持续影响指标		备灾救灾仓库基础工程建设		基础工程建设		完成地质勘察及土地测量	
满意度指标	服务对象满意度指标等	红十字事业社会公众满意度		90	%	95	
	服务对象满意度指标等	自然灾害应急处置		95	%	98	
	服务对象满意度指标等	对红十字会人道主义救助工作评价		95	%	98	
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：德宏州红十字会

公开12表
金额单位：万元

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	22	22	22	10	100%	9.5	
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—	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				
	完成新增项目1个；开展卫生救护取证培训不少于1500人次、普及培训不少于200人次；新组建红十字基层组织不少于1个，开展红十字志愿服务活动不少于4次；召开理事会1次、监事会1次；完成新调入人员办公设备配备电脑3台、打印机2台、碎纸机2台；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1次；完成假肢安装维修6人次；完成造血干细胞血样采集20人次；完成救助帮扶困难群众学生患者50人次；至少召开1次理事会，至少召开1次监事会。				持续推进应急救护培训，因受疫情影响通过线上线下共开展取证培训15361人，普及培训4784人；广泛开展无偿献血知识宣传动员6场次，发放宣传资料1000多份，组织开展全民无偿献血和造血干细胞捐献，共投入资金10.43万元资金，组织5275人次参与无偿献血，采集全血58.08万毫升、采集39个治疗单位的小血小板；完成干细胞捐献采样24份，完成德宏州首例造血干细胞捐献；完成人体器官捐献登记486人；推动红十字基层组织、志愿服务队建设，全州共有红十字基层组织15个，红十字特色志愿服务队3支，团体会员单位13个，注册志愿者683人；组织志愿者为社区群众开展理发、清扫、消杀等志愿服务活动9765人次，服务时长45323小时；开展学校消杀43所，社区消杀3个，公共场馆消杀3个；派出干部职工赴瑞丽参与边境值守工作54人次370天；开展对外交流合作，指导陇川县红十字志愿医疗队赴缅甸协助缅甸红十字组织开展疫情防控，为构建人类命运共同体、守护中缅两国民众生命健康安全发挥红十字会的独特作用；积极运用“互联网+”开展“99公益日”助梦校园巩固脱贫网络筹款项目，筹集资金182万元，救助困难高中生317名；积极争取项目支持，助推红十字事业发展。争取中国红十字会基金会项目支持35万元，浙江省湖州市红十字会、绍兴市红十字会项目资金6.5万元，用于我州持续开展边境抗疫志愿服务活动；推动梁河县艾滋病关爱项目落地实施，项目资金约5.5万元，对20户受艾滋病影响的家庭进行关爱救助和心理疏导；争取陇川县、梁河县博爱家园项目，项目资金总计约100万元；持续推动假肢安装项目，对全州红十字安装假肢91名患者进行了电话回访、更换，维修假肢约20人次。				
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	完成新增项目	—	1	个	4	10	10	
	数量指标	开展卫生救护取证培训		1500	人次	15361	15	15	
	数量指标	开展卫生救护普及培训		200	人次	4784	15	15	
	数量指标	新组建红十字基层组织		1	个	15	10	10	
	数量指标	开展红十字志愿服务活动		4	次	9765	10	10	
	数量指标	年度应急救援队伍培训及演练		1	次	1	5	3	
	数量指标	与周边国家、地区红十字组织开展交流合作		1	次	1	10	10	
	数量指标	完成假肢安装维修		6	人次	20	5	5	
	数量指标	完成造血干细胞血样采集		20	人次	24	10	10	
效益指标	可持续影响指标	新调入人员办公设备购置	1	批次	1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标等	红十字事业社会公众满意度	90	%	95	5	5		
其他需要说明事项									
总分						100	98	（自评等级）优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：德宏州红十字会

公开12表
金额单位：万元

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	8	8	8	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
			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，保护人民群众的生命与健康，提升红十字会救灾救助的实力。补充我会应急救援储备物资，加强储备物资日常维护和管理，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。2021年，计划用于采购储备物资3万元、物资运输及搬运费用1万元、应急救援队伍能力建设4万元。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；开展赈济救援队演练1次，更新调整赈济救援队队伍装备，补充充实救灾救援物资储备，做好应对突发事件的各项准备工作。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。			积极开展疫情防控募捐工作，资金、物资均及时高效分配至抗疫一线，对捐款捐物的接受和使用情况进行公示；调动各方资源，主动履职、有效作为，筑牢社区、乡村疫情防控的“防火墙”，组织志愿者为社区群众开展理发、清扫、消杀等志愿服务活动9765人次，服务时长45323小时；开展学校消杀43所，社区消杀3个，公共场馆消杀3个；在应对瑞丽“3.29”“7.04”疫情中，州红十字会快速反应，高效工作，争取中国红十字总会支持资金132.6万，下拨瑞丽、陇川、盈江三个县市购买3辆负压救护车，用于边境疫情防控工作；争取上级系统资金57万元，帮助各县市红十字会开展疫情防控工作；派出干部职工赴瑞丽参与边境值守工作54人次370天，4名党员支援瑞丽网格管理工作，1名党员参加瑞丽姐告党员突击队工作，2名党员下沉挂钩包保社区，强化社区网格化排查监管；投入值守点建设和防控资金约8万余元。年度新增物资储备22万元，按季开展备灾仓库维护管理。				
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	年度应急救援队伍培训及演练	—	1	次	1	20	20		
	数量指标	采购救援物资及新增救灾物资设备价值		3	万元	22	40	40		
效益指标	可持续影响指标	仓储物资日常维护和管理		4	次	4	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标等	自然灾害应急处置		95	%	98	20	20		
其他需要说明事项										
总分							100	100	（自评等级）优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：德宏州红十字会

公开12表
金额单位：万元

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	6	6	6	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	通过开展红十字会人道救助工作，努力把我州红十字会宣传筹资、公益项目品牌、组织建设规范、志愿服务科学等方面工作相结合，在我州辖区内，推动实施“博爱送万家”、“博爱助学”“99公益日”等品牌项目和活动，救助弱势群体，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支持，切实发挥党委、政府在人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用。面对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。通过求助入提交的救助申请，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;救助艾滋病致孤天儿童、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。年度组织开展红十字博爱送万家活动1次收益群众500户，年度救助各类贫困人群不少于50人，年度组织开展“99公益日活动”1次，筹资金额不低于20万元。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。					持续开展“博爱送万家”、“博爱助学”等品牌项目和活动，开展先心病、白血病儿童等助医6人，争取上级红十字会救助金约18万元；开展助困 55000人次，发放救助金、救助物资约84.2万元；积极运用“互联网+ ”思维组织“99公益日”活动，网络筹资有新突破。为了更好地巩固我州的脱贫攻坚成果，为边疆民族地区的永续发展奠定人才基础，州红十字会作为全省红十字会系统首家地州红十字会独立在腾讯公益平台发起“助梦校园巩固脱贫”网络筹款项目，筹集资金99.48万元，救助困难高中生277名。对疫情防控一线殉职的值守人员、受疫情影响的困难群众开展关心关爱，发放关爱救助金7.8万元。充分利用网站、微信、QQ群等新媒介，发挥门户网站、红十字微信公众号等正面宣传作用，共享、刊发学习资料、工作信息85篇，省红十字会采用7篇，昆明信息港1篇，德宏团结报1篇，德宏电视台5条。			
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	开展红十字博爱送万家活动	—	1	次	1	20	20	
	数量指标	开展“99公益日”筹资活动		20	万元	99.48	20	20	
效益指标	社会效益指标	99公益项目贫困高中生救助		200	人	277	15	15	
	社会效益指标	完成助医助学助困人道救助		50	人次	500	20	20	
	社会效益指标	发布稿件数量		50	条	80	15	15	
				50	条	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对红十字会人道主义救助工作评价		95	%	98	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：德宏州红十字会

公开12表
金额单位：万元

项目名称		备灾救灾综合储备仓库建设项目经费							
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	50.38	50.38	4.24	10	8%	8.5	
		其中：当年财政拨款	50.38	50.38	4.24	—	8%	—	
		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				
	按照《中国红十字会法》法定职责和《中国红十字会章程》规定和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》及《德宏州人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》等文件要求，德宏州红十字会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，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。				根据《云南省红十字会关于德宏州红十字会备灾救灾综合储备仓库建设资金批复》（云红通〔2020〕30号）、《德宏州人民政府关于红十字会备灾救灾综合储备仓库缺口资金的批复》（德政复〔2020〕65号），我单位及时推进备灾救灾综合储备仓库建设项目，但因受疫情影响，材料和人工工资上涨，加之新造价定额的启动，导致原可研报告内容和投资无法满足实际建设需求，年度完成地质勘察及土地测量，剩余工程需待重新核定项目可研后执行。				
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	工程数量	—	1	个	1	30	30	
	数量指标	工程总量		664.64	平方米	664.64	30	30	
效益指标	经济效益指标	受益人群覆盖率（可覆盖周边地区及红十字会）		90	%	90	15	5	
	可持续影响指标	使用年限		50	年	50	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		90	%	90	10	5	
其他需要说明事项									
总分							100	85	（自评等级）良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									