

收入支出决算总表

部门：云南省红十字会 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	21,423,067.77	一、一般公共服务支出	31	15,000.00
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	1,850,019.38	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	623,023.52	八、社会保障和就业支出	38	23,788,716.92
	9		九、卫生健康支出	39	312,000.00
	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	1,000,700.00
	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	23,896,110.67	本年支出合计	57	25,116,416.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,155,577.49	年末结转和结余	59	935,271.24
总计	30	26,051,688.16	总计	60	26,051,688.16

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：云南省红十字会

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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,896,110.67	21,423,067.77		1,850,019.38				623,023.52
201			一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00						
20132			组织事务	15,000.00	15,000.00						
2013299			其他组织事务支出	15,000.00	15,000.00						
208			社会保障和就业支出	22,568,410.67	20,095,367.77		1,850,019.38				623,023.52
20805			行政事业单位养老支出	1,051,810.28	1,051,810.28						
2080501			行政单位离退休	6,500.00	6,500.00						
2080502			事业单位离退休	3,800.00	3,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,210.28	1,014,210.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,300.00	27,300.00						
20816			红十字事业	21,516,600.39	19,043,557.49		1,850,019.38				623,023.52
2081601			行政运行	8,478,717.93	8,478,717.93						
2081699			其他红十字事业支出	13,037,882.46	10,564,839.56		1,850,019.38				623,023.52
210			卫生健康支出	312,000.00	312,000.00						
21004			公共卫生	312,000.00	312,000.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	312,000.00	312,000.00						
221			住房保障支出	1,000,700.00	1,000,700.00						
22102			住房改革支出	1,000,700.00	1,000,700.00						
2210201			住房公积金	1,000,700.00	1,000,700.00						

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

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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	25,116,416.92	16,650,236.40	8,466,180.52			
201			一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00				
20132			组织事务	15,000.00	15,000.00				
2013299			其他组织事务支出	15,000.00	15,000.00				
208			社会保障和就业支出	23,788,716.92	15,634,536.40	8,154,180.52			
20805			行政事业单位养老支出	1,365,110.28	1,365,110.28				
2080501			行政单位离退休	6,500.00	6,500.00				
2080502			事业单位离退休	3,800.00	3,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,910.28	1,188,910.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,900.00	165,900.00				
20816			红十字事业	22,423,606.64	14,269,426.12	8,154,180.52			
2081601			行政运行	8,508,243.68	8,425,544.88	82,698.80			
2081699			其他红十字事业支出	13,915,362.96	5,843,881.24	8,071,481.72			
210			卫生健康支出	312,000.00		312,000.00			
21004			公共卫生	312,000.00		312,000.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	312,000.00		312,000.00			
221			住房保障支出	1,000,700.00	1,000,700.00				
22102			住房改革支出	1,000,700.00	1,000,700.00				
2210201			住房公积金	1,000,700.00	1,000,700.00				

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：云南省红十字会

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	21,423,067.77	一、一般公共服务支出	33	15,000.00	15,000.00		
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	20,807,793.52	20,807,793.52		
	9		九、卫生健康支出	41	312,000.00	312,000.00		
	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	1,000,700.00	1,000,700.00		
	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	21,423,067.77	本年支出合计	59	22,135,493.52	22,135,493.52		
年初财政拨款结转和结余	28	712,425.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	712,425.75		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	22,135,493.52	总计	64	22,135,493.52	22,135,493.52		

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

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					712,425.75	617,925.75	94,500.00	21,423,067.77	14,919,452.52	6,503,615.25	22,135,493.52	15,537,378.27	6,598,115.25				
201 一般公共预算支出								15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00					
20132 组织事务								15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00					
2013299 其他组织事务支出								15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00					
208 社会保障和就业支出					712,425.75	617,925.75	94,500.00	20,095,367.77	13,903,752.52	6,191,615.25	20,807,793.52	14,521,678.27	6,286,115.25				
20805 行政事业单位养老支出					313,300.00	313,300.00		1,051,810.28	1,051,810.28		1,365,110.28	1,365,110.28					
2080501 行政单位离退休								6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00					
2080502 事业单位离退休								3,800.00	3,800.00		3,800.00	3,800.00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出					174,700.00	174,700.00		1,014,210.28	1,014,210.28		1,188,910.28	1,188,910.28					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出					138,600.00	138,600.00		27,300.00	27,300.00		165,900.00	165,900.00					
20816 红十字事业					399,125.75	304,625.75	94,500.00	19,043,557.49	12,851,942.24	6,191,615.25	19,442,683.24	13,156,567.99	6,286,115.25				
2081601 行政运行					29,525.75	29,525.75		8,478,717.93	8,396,019.13		82,698.80	8,425,544.88	82,698.80				
2081699 其他红十字事业支出					369,600.00	275,100.00	94,500.00	10,564,839.56	4,455,923.11	6,108,916.45	10,934,439.56	4,731,023.11	6,203,416.45				
210 卫生健康支出								312,000.00			312,000.00	312,000.00					
21004 公共卫生								312,000.00			312,000.00		312,000.00				
2100410 突发公共卫生事件应急处理								312,000.00			312,000.00		312,000.00				
216 商业服务业等支出																	
21606 涉外发展服务支出																	
2160699 其他涉外发展服务支出																	
221 住房保障支出								1,000,700.00	1,000,700.00		1,000,700.00	1,000,700.00					
22102 住房改革支出								1,000,700.00	1,000,700.00		1,000,700.00	1,000,700.00					
2210201 住房公积金								1,000,700.00	1,000,700.00		1,000,700.00	1,000,700.00					

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：云南省红十字会

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	13,176,086.27	302	商品和服务支出	2,084,314.00	310	资本性支出	141,978.00
30101	基本工资	3,704,725.38	30201	办公费	332,346.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,907,185.00	30202	印刷费	27,473.28	31002	办公设备购置	141,978.00
30103	奖金	1,794,417.00	30203	咨询费	6,890.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	552.65	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,081,294.00	30205	水费	52,569.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188,910.28	30206	电费	69,011.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	165,900.00	30207	邮电费	80,978.66	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	65,347.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44,446.61	30211	差旅费	143,272.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,000,700.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61,446.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	288,508.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135,000.00	30215	会议费	60,244.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,140.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,535.00	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	135,000.00	30225	专用燃料费	3,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30,650.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111,380.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	162,691.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2,163.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	171,902.35	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	535,176.30	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	147,543.30	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		13,311,086.27	公用经费合计					2,226,292.00

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

金额单位：元

部门：云南省红十字会														金额单位：元			
项		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														
229			其他支出														
22960			彩票公益金安排的支出														
2296099			用于其他社会公益事业彩票公益金支出														
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况。																	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省红十字会

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	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营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：云南省红十字会

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	541,900.00	297,968.57
1. 因公出国（境）费	3	97,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		267,048.57
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	329,700.00	267,048.57
3. 公务接待费	7	115,200.00	30,920.00
（1）国内接待费	8	—	30,920.00
其中：外事接待费	9	—	4,888.00
（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	—	
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	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	38
其中：外事接待批次（个）	17	—	2
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	184
其中：外事接待人次（人）	19	—	8
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	—	1,510,292.00
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,510,292.00
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：云南省红十字会

公开10表

（一）部门概况		云南省红十字会是党领导下的群众团体组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。云南省红十字会2020年共5个独立核算单位，包括省红十字会机关及4个直属单位（云南省红十字会救灾中心、云南省红十字会老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会应急救援培训中心）、2020年机构调整后设立云南省红十字会人道资源动员中心、云南省人体器官捐献管理中心，原云南省红十字会卫生救护培训中心职能并入云南省红十字会救灾中心。云南省红十字会机关参照公益类事业单位管理，核定事业编制11名，其中：党组书记1名，常务副会长1名，副会长2名，副秘书长1名，一级巡视员1名，二级巡视员1名。2020年机构调整后直属单位及内设机构如下：云南省红十字会救灾中心，事业编制20人；云南省红十字会老年公寓（公益一类），事业编制1人；中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库，事业编制17人；云南省红十字会人道资源动员中心，事业编制1人；云南省人体器官捐献管理中心，事业编制15人。
（二）部门绩效目标的设立情况		一、开展救灾救灾工作：1.完成总会、省红十字会2000万元救灾物资和救援装备的储备任务，做好储备物资的安全验收、搬运和运输工作，做好救灾物资申领和运输工作；2.做好人工卫生、供米、心理援助、临产和医疗等5支救援队的培训和演练；3.参加中国红十字会总会、各省红十字会防灾、减灾知识培训；4.举办一次全省红十字防灾减灾救灾和应急能力建设培训；5.检查指导基层红十字会防灾减灾救灾、应急救援和救援工作，推动省红十字会“三救”工作；6.做好总会、红会会、香港、澳门红十字会等救灾救灾和灾时的考察和需求评估工作；7.做好援建重建项目工作；8.对州市级红十字会和省会机关及直属单位的筹资工作人员、财务工作人员、宣传工作人员分别开展1期业务能力提升培训；9.募集款物价值不低于1800万元；10.与社会各界合作，做好红十字宣传工作，促进红十字事业整体协调发展，宣传、推广红十字标志宣传品；11.完成出访团组2个。二、开展人道救助和人道服务工作：1.配合相关部门开展无偿献血宣传发动工作；2.完成总库下派4000人次的宣传报名及入户工作，力争在年度内完成20例正式捐献；3.红十字老年公寓老人入住率达90%以上，入住老人满意率达90%以上；4.全年为80名患者开展免费体检180日，为40名患者提供物理治疗400人次，为200名患者和家庭提供咨询服务200次。三、开展普及公众急救知识和技能工作：开展救护知识和技能公益培训或培训、培训（复训）救护师300名，指导全省红十字会系统完成20万名初级救护员培训，指导全省红十字会系统开展预防溺水、卫生健康知识普及宣传、急救知识普及宣传与重大体育赛事、重大活动的应急救援保障。四、开展红十字运动知识传播和组织建设及志愿：举办“5.8世界红十字”宣传活动，通过向社会募集资金150万元完成大小心愿项目200个，新增博爱周角标40个，新增前哨点资助对象70人。
（三）部门整体收支情况		一、部门预算批复情况。根据《云南省财政厅关于云南省红十字会2020年部门预算的批复》（云财预〔2020〕70号）文件，省红十字会2020年收支总预算61215.08万元，收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入2155.08万元，其他收入2142.92万元，上年结转收入12.16万元，事业收入197.5万元，支出总预算中，本级财力安排支出2142.92万元（基本支出1560.22万元，项目支出582.7万元），上年结转安排支出12.16万元，事业收入安排支出197.5万元。二、部门决算情况。（一）收入决算情况。省红十字会2020年总收入总额2389.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2142.31万元，事业收入185万元，其他收入62.3万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比增加了12.77万元，主要原因是工资基数调整、预算执行中追加新增新冠肺炎疫情防控工作专项资金21.2万元，年末财政结转资金。（二）支出决算情况。省红十字会2020年支出总额2511.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2213.55万元，其他资金支出298.09万元。1.一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数1553.74万元（其中：人员经费1431.11万元、公用经费222.63万元），支出占比74.2%，决算数较年初预算减少18.64万元，主要上年基本支出结转1.6万元，部门项目资金27万元纳入基本支出预算编制（决算纳入项目支出），年末财政拨款结余、公积金金额。2.一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数659.81万元，支出占比29.8%，决算数较年初预算增加77.11万元，主要是部门机动专项资金17万元纳入基本支出预算，财政拨款项目支出式下派：红十字“三进”项目上年结转资金29.45万元，收到新冠肺炎疫情防控工作专项资金31.2万元，年末财政拨款项目资金21.99万元。
（四）部门预算管理制度建设情况		一是按照财政部关于推进行政事业单位内部控制建设的要求，以预算整改为契机，会机关委托第三方专业机构对建立健全内部内部控制提供专业咨询，在会机关党组的指导下，第三方的指导和各部门的积极配合下，根据《内部控制业务活动流程》，并多次征求业务处室意见建议，编制了《云南省红十字会内部控制管理手册》，进一步规范了预算、收支、采购、资产和对外投资管理，明确了工作职责，使财务管理工作有流程、有责任、有监督，有效提升了内部控制管理水平。二是修订、完善了《云南省红十字会财务管理制度》、《云南省红十字会经费管理办法》等14项内部管理制度，完善了内部控制制度体系。三是建立了筹资财务部、项目执行部等6个（单位）和监事会秘书处的沟通协调工作机制，确保了筹资、项目执行效率和监督的协调互动，明确责任与分工，提高了预算绩效管理效率，强化了预算管理岗位，负责预算编制、预算执行、绩效跟踪与评价，内控制度建设等工作。五是根据云南省财政厅关于反馈2020年度预算绩效管理评价的情况，针对部门预算绩效管理制度体系有待完善的问题，会机关根据实际，制定发布了《云南省红十字会项目支出绩效评价管理办法》、《云南省红十字会绩效运行监控管理暂行办法》等预算绩效管理暂行办法，健全了预算绩效管理制度体系。
（五）严控“三公经费”支出情况		云南省红十字会“三公经费”年初预算根据省财政厅要求通过厉行节约进行编制，严格落实三公经费“只减不增”的要求，从严控三公经费支出，加强支出审核审批，确保三公经费支出合理、合规。2020年三公经费支出总额8.9万元，较上年减少9.98万元，下降25.1%，其中：本年因公出国（境）经费支出0万元（因疫情原因，省办未办出团（境）任务所致），年初预算数0.7万元（因疫情原因未发生出国），上年因公出国（境）经费支出4.5万元；本年公务用车运行维护费支出26.7万元，较上年减少3.92万元，下降12.79%；本年公务接待费支出3.09万元，较上年减少1.57万元，下降33.63%。
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跟踪评价，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，加强结果应用，完善内部管理，有效提高财政资金使用效率，同时为以后项目申报预算打好基础，更好地发挥红十字会作为党和政府在人道领域服务群众的桥梁纽带和助手作用。
	（二）自评组织过程	1.前期准备 会机关修订下发《云南省红十字会绩效管理办法》，发布了《云南省红十字会关于开展2020年度部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》，要求机关处室、各直属单位严格按照《云南省财政厅关于开展2020年度省部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》《云南省财政厅关于反馈2020年度预算绩效管理评价情况的函》的要求，对本处室、单位项目支出绩效开展自评，并结合绩效评价情况对存在的问题进行整改，填写项目支出自评表，编制绩效自评报告，提供有效绩效支撑材料及上报会机关筹资财务部。加强组织领导，成立了项目绩效自评工作小组，由党组书记、监事会秘书长担任自评小组组长，筹资财务部部长兼任项目执行副组长，直属机关纪委书记、监事会秘书处及各处室、项目负责人担任项目组员，建立了绩效自评小组的工作组织机构，明确了自评小组的职权权限、自评对象和内容以及自评时限等，确保自评结果客观、公正、规范。 2.组织实施 绩效自评小组按照云南省财政厅印发的《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财预〔2020〕11号）、《云南省财政厅关于开展2020年度省部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》（云财预〔2021〕6号）等文件的相关要求，按照统一领导、分级管理、科学公正、公开透明、统筹兼顾、激励约束绩效评价原则，结合财政厅绩效评价目标体系，对照年初预算绩效目标设置情况，指标实际完成情况，对会财政项目整体支出绩效进行了客观、公正的自评，同时对履行红十字会职责等9个项目分别进行了自评。
三、评价情况分析综合评价结论		经过绩效自评小组的评价，各项目在实施过程中已按照省红十字会年初预算实施方案执行，除受疫情影响较大的个别指标外，各项目年初绩效指标均已完成。部分指标超额完成，并取得了良好的效益。2020年度预算执行情况总体良好，项目整体支出综合评价结果为优秀，综合得分98.22分，其中：各救灾项目得分为97.41分，红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务项目得分为98.92分，普及公众急救知识和技能项目得分为100分，人道救助和人道服务项目得分为96.35分。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：（一）预算绩效管理制度体系不健全，未制定预算绩效管理相关配套办法和实施细则。（二）部门整体支出自评指标体系内容不合理，部门整体支出指标完全引用项目支出绩效指标，需进一步完善。（三）预算绩效指标宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理水平有待提高。整改情况：针对预算绩效管理制度体系不完善的问题已达成共识，制定修改了《云南省红十字会项目支出绩效评价管理办法》和《云南省红十字会预算绩效运行监控管理暂行办法》等预算绩效管理配套办法。
五、绩效自评结果应用		（一）委托第三方参与预算绩效管理，下一步将根据部门职责和年度工作任务，完善部门整体支出绩效指标体系，确保整体支出绩效指标合理、规范。（二）全面实施绩效跟踪、评价、监控，提高资金使用效益，对未达标或低效率运行的项目，在下一年度预算编制时调整安排。（三）提高公开透明度和绩效评价的规范性，确保自评结果的准确性。（四）组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识，为部门全面实施预算绩效管理建立反好的内部环境。
六、主要经验及做法		（一）加强领导，强化组织保障。部门领导高度重视预算绩效管理，成立了预算绩效管理工作领导小组，在部门预算中、资金分配、预算执行、绩效评价等方面，涉及重大一事项均由集体研究决定。（二）强化制度，规范预算执行。预算执行中严格按照资金使用流程进行申报审核，加强资金的使用监督和引导，在确保资金使用合理、合规的前提下，加快预算支出进度，提高财政资金使用效率。（三）建立部门内部信息反馈机制，强化预算绩效管理结果应用。将预算绩效管理中发现的问题及整改建议及时反馈给机关各室室、各直属单位，机关各室室、直属单位将相关问题整改落实情况及及时报送机关筹资财务部。
七、其他需说明的情况		红十字会事业的发展离不开财政经费的大力支持，恳请省财政厅一如既往地关心支持我的工作，在财政经费方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。

部门整体支出

项目信息		项目概况		项目预算		项目进度	
项目编号	项目名称	项目内容	项目地点	项目预算	项目进度	项目预算	项目进度
001	项目一	项目一内容	项目一地点	项目一预算	项目一进度	项目一预算	项目一进度
002	项目二	项目二内容	项目二地点	项目二预算	项目二进度	项目二预算	项目二进度
003	项目三	项目三内容	项目三地点	项目三预算	项目三进度	项目三预算	项目三进度
004	项目四	项目四内容	项目四地点	项目四预算	项目四进度	项目四预算	项目四进度
005	项目五	项目五内容	项目五地点	项目五预算	项目五进度	项目五预算	项目五进度
006	项目六	项目六内容	项目六地点	项目六预算	项目六进度	项目六预算	项目六进度
007	项目七	项目七内容	项目七地点	项目七预算	项目七进度	项目七预算	项目七进度
008	项目八	项目八内容	项目八地点	项目八预算	项目八进度	项目八预算	项目八进度
009	项目九	项目九内容	项目九地点	项目九预算	项目九进度	项目九预算	项目九进度
010	项目十	项目十内容	项目十地点	项目十预算	项目十进度	项目十预算	项目十进度
011	项目十一	项目十一内容	项目十一地点	项目十一预算	项目十一进度	项目十一预算	项目十一进度
012	项目十二	项目十二内容	项目十二地点	项目十二预算	项目十二进度	项目十二预算	项目十二进度
013	项目十三	项目十三内容	项目十三地点	项目十三预算	项目十三进度	项目十三预算	项目十三进度
014	项目十四	项目十四内容	项目十四地点	项目十四预算	项目十四进度	项目十四预算	项目十四进度
015	项目十五	项目十五内容	项目十五地点	项目十五预算	项目十五进度	项目十五预算	项目十五进度
016	项目十六	项目十六内容	项目十六地点	项目十六预算	项目十六进度	项目十六预算	项目十六进度
017	项目十七	项目十七内容	项目十七地点	项目十七预算	项目十七进度	项目十七预算	项目十七进度
018	项目十八	项目十八内容	项目十八地点	项目十八预算	项目十八进度	项目十八预算	项目十八进度
019	项目十九	项目十九内容	项目十九地点	项目十九预算	项目十九进度	项目十九预算	项目十九进度
020	项目二十	项目二十内容	项目二十地点	项目二十预算	项目二十进度	项目二十预算	项目二十进度
021	项目二十一	项目二十一内容	项目二十一地点	项目二十一预算	项目二十一进度	项目二十一预算	项目二十一进度
022	项目二十二	项目二十二内容	项目二十二地点	项目二十二预算	项目二十二进度	项目二十二预算	项目二十二进度
023	项目二十三	项目二十三内容	项目二十三地点	项目二十三预算	项目二十三进度	项目二十三预算	项目二十三进度
024	项目二十四	项目二十四内容	项目二十四地点	项目二十四预算	项目二十四进度	项目二十四预算	项目二十四进度
025	项目二十五	项目二十五内容	项目二十五地点	项目二十五预算	项目二十五进度	项目二十五预算	项目二十五进度
026	项目二十六	项目二十六内容	项目二十六地点	项目二十六预算	项目二十六进度	项目二十六预算	项目二十六进度
027	项目二十七	项目二十七内容	项目二十七地点	项目二十七预算	项目二十七进度	项目二十七预算	项目二十七进度
028	项目二十八	项目二十八内容	项目二十八地点	项目二十八预算	项目二十八进度	项目二十八预算	项目二十八进度
029	项目二十九	项目二十九内容	项目二十九地点	项目二十九预算	项目二十九进度	项目二十九预算	项目二十九进度
030	项目三十	项目三十内容	项目三十地点	项目三十预算	项目三十进度	项目三十预算	项目三十进度
031	项目三十一	项目三十一内容	项目三十一地点	项目三十一预算	项目三十一进度	项目三十一预算	项目三十一进度
032	项目三十二	项目三十二内容	项目三十二地点	项目三十二预算	项目三十二进度	项目三十二预算	项目三十二进度
033	项目三十三	项目三十三内容	项目三十三地点	项目三十三预算	项目三十三进度	项目三十三预算	项目三十三进度
034	项目三十四	项目三十四内容	项目三十四地点	项目三十四预算	项目三十四进度	项目三十四预算	项目三十四进度
035	项目三十五	项目三十五内容	项目三十五地点	项目三十五预算	项目三十五进度	项目三十五预算	项目三十五进度
036	项目三十六	项目三十六内容	项目三十六地点	项目三十六预算	项目三十六进度	项目三十六预算	项目三十六进度
037	项目三十七	项目三十七内容	项目三十七地点	项目三十七预算	项目三十七进度	项目三十七预算	项目三十七进度
038	项目三十八	项目三十八内容	项目三十八地点	项目三十八预算	项目三十八进度	项目三十八预算	项目三十八进度
039	项目三十九	项目三十九内容	项目三十九地点	项目三十九预算	项目三十九进度	项目三十九预算	项目三十九进度
040	项目四十	项目四十内容	项目四十地点	项目四十预算	项目四十进度	项目四十预算	项目四十进度
041	项目四十一	项目四十一内容	项目四十一地点	项目四十一预算	项目四十一进度	项目四十一预算	项目四十一进度
042	项目四十二	项目四十二内容	项目四十二地点	项目四十二预算	项目四十二进度	项目四十二预算	项目四十二进度
043	项目四十三	项目四十三内容	项目四十三地点	项目四十三预算	项目四十三进度	项目四十三预算	项目四十三进度
044	项目四十四	项目四十四内容	项目四十四地点	项目四十四预算	项目四十四进度	项目四十四预算	项目四十四进度
045	项目四十五	项目四十五内容	项目四十五地点	项目四十五预算	项目四十五进度	项目四十五预算	项目四十五进度
046	项目四十六	项目四十六内容	项目四十六地点	项目四十六预算	项目四十六进度	项目四十六预算	项目四十六进度
047	项目四十七	项目四十七内容	项目四十七地点	项目四十七预算	项目四十七进度	项目四十七预算	项目四十七进度
048	项目四十八	项目四十八内容	项目四十八地点	项目四十八预算	项目四十八进度	项目四十八预算	项目四十八进度
049	项目四十九	项目四十九内容	项目四十九地点	项目四十九预算	项目四十九进度	项目四十九预算	项目四十九进度
050	项目五十	项目五十内容	项目五十地点	项目五十预算	项目五十进度	项目五十预算	项目五十进度

项目支出绩

部门：云南省红十字会

公开12表

项目名称		云南省红十字会			备灾救灾资金			云南省红十字会		
主管部门		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	278.79	278.79	268.05	10.00	96.15	9.61			
	其中：当年财政拨款	278.79	278.79	268.05		96.15	—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总 目 标	预期目标			实际完成情况						
	1) 完成总会、省红十字会价值2000万元的救灾物资和救援装备的储备任务。做好储备物资的安全接收、搬运和运输工作。做好救灾物资接收和运输工作；（2）抓抓大众卫生、供水、心理援助、应急医疗等5支救援队的培训和训练。通过培训使救援队能够保证拥有经过培训的50名队员，并有能力在灾后2天内集结派出。对救援装备进行维修和保养，确保装备处于良好状态；（3）参加中国红十字会总会、各省级红十字会防灾、减灾知识培训；（4）每年举办一次全省红十字防灾减灾知识和项目能力建设培训，提高救援水平、质量和速度，实现救援工作的科学化、规范化和标准化；（5）检查指导基层红十字会防灾减灾救灾、应急救援和救助工作，推动我救红十字“三救”工作；（6）接收旧衣捐赠，对其进行分拣、洗涤、消毒、熨烫、包装，预计每年工作量将达到50000件的捐赠旧衣等的清洗处理工作；（7）做好省红十字会、总会、红十字基金会、香港、澳门红十字会等救灾代赈对灾情的考察和需求评估工作，对象主要是港、澳人员和总公司同级别领导；（8）做好援建重建项目工作，重点督查和实施好红十字博爱家园项目，包括总会、香港红十字会和红十字国际委员会博爱家园项目，全面加强日常项目日常指导，努力提升社区能力，积极探索社区防灾减灾和脱贫攻坚工作新模式；（9）根据工作需要要基层红十字会的建设，每年对州市一级红十字会和省机关及直属单位的筹资工作人员、财务工作人员、宣传工作人员分别开展短期业务能力提升培训，提高州市红十字会筹资、财务人员的专业素质，通过州市红十字会到县区级红十字会的带动、培训，整体提升全省红十字会筹资、财务人员的能力素质；（10）募集款物价值不低于1800万元；（11）与社会各媒体合作，做好红十字宣传工作，促进红十字事业整体向前发展，持续、广泛开展公益宣传；（12）计划组织2个批次的因公出国（境）访问团外出考察和开展项目指导、调研评估。			（1）2020年完成总会、省红十字会价值3671.23万元的救灾物资和救援装备的储备任务，各类救灾储备物资接收、储备充分、搬运安全、运输及时和敢准确，确保了救援工作科学有序推进；（2）抓好大众卫生、供水、心理援助、应急医疗等5支救援队的培训和训练，通过培训使救援队能够保证拥有经过培训的50名队员，并有力在灾后2天内集结派出。对救援装备进行维修和保养，确保装备处于良好状态；（3）参加中国红十字会总会、各省级红十字会防灾、减灾知识培训；（4）2020年组织了大众卫生、供水救援队能力建设培训，全省120余人参加了培训，提高了救援水平、质量和速度，实现救援工作的科学化、规范化和标准化。2020年派出救援队赴老挝、尼泊尔开展疫情防控、洪灾、地震、山体滑坡救援工作；（5）检查指导基层红十字会防灾减灾救灾、应急救援和救助工作，推动我救红十字“三救”工作；（6）陪同省红十字会、总会、红十字基金会、香港、澳门红十字会等救灾代赈对灾情的考察和需求评估工作，对象主要是港、澳人员和总公司同级别领导；（7）做好援建重建项目工作，重点督查和实施好红十字博爱家园项目，包括总会、香港红十字会和红十字国际委员会博爱家园项目，全面加强日常项目日常指导，努力提升社区能力，积极探索社区防灾减灾和脱贫攻坚工作新模式；（8）根据工作需要和基层红十字会的建设，每年对州市一级红十字会和省机关及直属单位的筹资工作人员、财务工作人员、宣传工作人员分别开展短期业务能力提升培训，提高州市红十字会筹资、财务人员的专业素质，通过州市红十字会到县区级红十字会的带动、培训，整体提升全省红十字系统筹资、财务人员的能力素质；（9）募集款物价值达到48万元；（11）与社会各媒体合作，做好红十字宣传工作，促进红十字事业整体向前发展，持续、广泛开展公益宣传。						
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					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	储备救灾救助物资价值	>=	1000	万元	3671.23	8.00	8.00	偏差主要原因是疫情期间接收社会捐赠防控物资价值较大。	
产出指标	数量指标	红十字救援队注册队员数	>=	100	人	100	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	组织出访团组数	=	2	个	0	3.00	3.00	未完成原因是受疫情影响，省外未办理因公出国（任务）批件。	
产出指标	数量指标	组织出访国家	=	4	个	0	3.00	3.00	未完成原因是受疫情影响，省外未办理因公出国（任务）批件。	
产出指标	数量指标	履职项目提交基层督导和学习报告	=	30	份	30	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	筹集资金及物资价值	>=	1800	万元	24837	8.00	8.00	偏差主要原因是疫情期间接收社会捐赠款物价值较大。	
产出指标	数量指标	人员素质能力提升培训	>=	120	人次	121	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	完成出访总结	=	2	篇	0	3.00	3.00	未完成原因是受疫情影响，省外未办理因公出国（任务）批件。	
效益指标	生态效益指标	博爱送万家救助受益人数	>=	10000	人	16000	7.00	7.00		
效益指标	生态效益指标	贫困患者大病救助受益数	>=	600	人	301	5.00	3.00	偏差原因：因取消与爱尔眼科合作，故受益人中无眼病患者，未完成绩效指标。改进措施：下一步将调整绩效指标值，贫困患者大病救助数指标将不再包括来自爱尔眼科医院的眼病患者数的预期指标。	
效益指标	生态效益指标	通过媒体宣传，提升红十字会的社会知晓率和影响力（影响人数）	>=	2000	万人	2000	5.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	救灾救助物资48小时运抵目的地比例	>=	80	%	82	5.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	通过出访，受益人群生产生活有所改善	>=	90	%	0.9	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	省红十字会救援工作纳入省政府规划文件	>=	1	份	1	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人投诉率	<=	5	%	0	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人投诉率	<=	5	%	1	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	0	3.00	3.00	未完成原因是受疫情影响，省外未办理因公出国（任务）批件。	
其他需要说明事项			预算未执行完全额为10.74万元，包括：履职项目公务接待费1.04万元、因公出国经费9.70万元，资金已交回财政。							
总分								总分值	总得分	（自评等级）
								100	97.61	优
备注：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且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，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：划分为四档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

部门：云南省红十字会

项目名称			
主管部门		云南省红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	352.50
		其中：当年财政拨款	155.00
		上年结转资金	
		其他资金	197.50
年度 总体 目标	预期目标		
	(1) 配合相关部门开展无偿献血宣传发动工作，确保正常的血液供应；(2) 计划部署，2020年完成总库预计下达4000人份的宣传报名及入库工作任务并捐献。做好对入库志愿者的回访工作，努力提高库容使用率；(3) 红十字老上，入住老人满意率达到90%以上；(4) 全年为180名患者生产安装和更换假肢400人次，为200名患者和家属提供咨询服务200次；(5) 新安装、更换		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	造血干细胞志愿入库捐献登记人数	>=
产出指标	数量指标	假肢完成生产安装	>=
产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献例	>=
产出指标	数量指标	老年公寓对年内入住老人投诉次数进行统	<
产出指标	数量指标	假肢维修	>=

产出指标	数量指标	假肢电话回访服务数	>
产出指标	数量指标	造血干细胞及器官捐献志愿者培训次数	>=
产出指标	数量指标	造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次	>=
产出指标	数量指标	老年公寓年度重大安全	=
产出指标	数量指标	造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数	>=
效益指标	生态效益指标	通过对肢残患者的假肢生产、更换、维修，进一步提高肢残患者的劳动、生活能力	>=
效益指标	生态效益指标	干细胞捐献者对干细胞捐献服务的评价	>=
效益指标	生态效益指标	公寓入住老人入住率	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	老年公寓入住老人满意度	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	假肢病人安装满意度	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献服务满意度	>=
其他需要说明事项			
总分			
备注：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 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总 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 自动生成自评等级。			

项目支出绩

人道救助和人道服务资金				
	实施单位	云南省红十字会		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
352.50	329.66	10.00	93.52	
155.00	144.66		93.33	
197.50	185.00		93.67	
	实际完成情况			
（1）严格按照中华骨髓库年度力争在年度内完成20例正式造血干细胞血样采集入库工作任务，完成20例正式捐献，对广和利用率；（2）红十字老年公寓老人入住率为83%，经过问卷调查，入住老人满装和更换假肢184只，为贫困患者维修假肢360人次，为假肢患者和家属提供咨询为100%；（6）与省卫生健康委在联合调研的基础上，共同召开了年度“三献”工南省人体器官捐献缅怀纪念活动；共同上报了2018-2019年度无偿献血奉献奖、促24个，个人8212人；共同推荐南丁格尔奖章候选人1名。				
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	87.00
4000	人	2500	10.00	10.00
180	人次	184	10.00	10.00
20	人	20	5.00	5.00
2	次	0	5.00	5.00
400	人次	360	5.00	4.00

200	人次	267	5.00	5.00
2	次	2	5.00	5.00
10	次	10	5.00	5.00
0	次	0	5.00	5.00
5	次	5	5.00	5.00
580	人次	544	5.00	4.00
90	分	100	5.00	5.00
90	%	83	5.00	4.00
90	%	100	5.00	5.00
90	%	100	5.00	5.00
95	%	100	5.00	5.00

人道救助和人道服务资金未执行经费：假肢合作项目公务接待费0.34万元，劳务费10万元，共10.34

	总分值	总得分
	100	96.35

有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定得分10分。
中、60分以下为差，系统将根据得分情况

公开12表

会
得分
9.35
—
—
—
只2次造血干细胞及器官捐献管理人员培训；完成 髓库年度计划部署，2020年完成总库下达2500 大入库志愿者进行回访，真正提高库容的有效性 意率达到100%；（4）2020年为贫困患者生产安 服务267次；（5）新安装、更换假肢患者满意度 工作会议，举办“博爱云岭 生命回响”2020年云 进奖和志愿服务奖等表彰奖励，涉及集体
偏差原因分析及改进措施
偏差原因是2020年受疫情影响，中国红十字会 总库调整造血干细胞志愿入库为2500人次，详 见【红库管函2020-7号】文件。
偏差原因是受突发新冠肺炎疫情的影响，一是6 月29日前项目全面停工停产；二是按各地防控要 求，肢残患者不能到昆接受治疗至6月29日起， 开始复工复产，但受边境一线防控规定，部分患 者还是不能进入昆明；三是假肢完成生产安装通 过全体工作人员努力力争完成全年任务；四是复 工复产后边境一线防控未放松，回防工作根据实 际情况完成全年任务的90%。

偏差原因是受突发新冠肺炎疫情的影响，一是6月29日前项目全面停工停产；二是按各地防控要求，肢残患者不能到昆接受治疗至6月29日起，开始复工复产，但受边境一线防控规定，部分患者还是不能进入昆明；三是假肢完成生产安装通过全体工作人员努力力争完成全年任务；四是复工复产后边境一线防控未放松，回防工作根据实际情况完成全年任务的90%。
偏差原因是因疫情影响，一季度、二季度公寓严格执行封闭管理，平均入住率下降，导致未完成年初设定指标。
万元已退回财政。
（自评等级）
优
实际完成值。

部门：云南省红十字会

项目名称			
主管部门		云南省红十字	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额		113.91
	其中：当年财政拨款		113.91
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	(1) 通过召开第六届理事会会议及修订实施《云南省红十字会条例》，全面提升全省红十字会系统领导干部培训，进一步提升干部的能力素质，提升全省红十字人道救助、应急救护、基层组织建设进社区，完善基层红十字组织，全面参与青少年、志愿者培训交流，促进红十字文化传播，助力精神文明建设；(5) 宣传活动，加大红十字宣传，提高红十字会的舆情应对能力和社会影响力和创新思路，真正扎根基层，积极探索挖掘云南省红十字备灾救灾中心募捐与径，并不断总结、充实和完善，为推广工作奠定基础。2020年省红十字备灾集资金100万元，完成小小心愿项目100个，博爱图书角30个，新增滇苗助学螺蛳湾、新广丰等设置募捐箱、募捐站等开展募捐宣传筹资工作；(8) 对平台加强管理，参与99公益、慈善晚宴、公益项目展、众筹扶贫大赛等项目，、众筹扶贫大赛等项目，筹备主办众筹大赛、螺蛳湾募捐项目；(9) 积极开展合理进行滇苗助学训练营、贺卡设计比赛、征文比赛等项目，积极参与上级升志愿服务能力与筹资能力。加强志愿服务队多方面的能力的提升，促进志		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	培训红十字青少年	>=
产出指标	数量指标	新增小小心愿项目	>=
产出指标	数量指标	人道资源动员	>=
产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=
产出指标	数量指标	建设参与城乡社区治理示范点	>=

产出指标	数量指标	网络募捐项目上线率，完成在公募平台发布项目	>=
产出指标	数量指标	举办组织建设能力素质提升培训	>=
产出指标	数量指标	新增助学对象	>=
效益指标	社会效益指标	提高社区群众文明素质和参与人道事业的积极性	>=
效益指标	社会效益指标	新增星级志愿者	>=
效益指标	可持续影响指标	持续开展滇苗助学、博爱图书角和小小心愿项目筹款，持续筹款项目不少于10项	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	滇苗助学训练营营员自评满意度	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	提高参与城乡社区治理的示范社区群众满意度，投诉率小于	<=
其他需要说明事项			
总分			
备注：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 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总 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 自动生成自评等级。			

项目支出绩效自

红十字知识传播和组织建设及志愿服务资金			
会	实施单位		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
113.91	113.00	10.00	99.20
113.91	113.00		99.20
	实		
进深化改革和依法治会；（2）举办会系统内动力；（3）开展志愿服务、与城乡社区治理；（4）开展人道传播）举办“5.8”世界红十字日等系列公信力。（6）主动抢抓机遇，勇于志愿服务工作的合理模式和有效途2救灾中心志愿服务队通过向社会募资助对象50人；（7）通过在昆明新络平台、微公益基金平台、捐赠平筹备主办众筹大赛项目、公益项目展F展云南省红十字微公益项目工作。比赛并申请上级项目；（10）努力提愿者异地交流学习。		（1）召开了省红十字会第六届一次、二次常务理事会和六届（2020-2024年）》及《云南省红十字会条例》，选举产生省策、执委会执行、理事会监督的新型治理机构，为全面推进办了全省红十字会系统领导干部培训，进一步提高了干部的能应急救护、基层组织建设进社区，完善基层红十字组织，全工作示范点2个；（4）开展人道传播和青少年、志愿者培训界红十字日等系列宣传活动，加大红十字宣传，提高红十字新思路，真正扎根基层，积极探索挖掘募捐与志愿服务工作自基础。2020年志愿服务队向社会募集资金3049.7万元，完成小苗助学资助对象397人，新增星级志愿者41人；（7）在昆明（8）加强了对网络平台、微公益基金平台、捐赠平台的管理办众筹大赛项目、公益项目展、众筹扶贫大赛、螺蛳湾募捐苗助学训练营、贺卡设计比赛、征文比赛等项目，积极参与加强志愿服务队多方面的能力的提升，促进志愿者异地交流	
年度指标值		实际完成值	分值
指标值	度量单位		
			90.00
20	人	60	10.00
100	项	1320	5.00
1000000	元	30497020.02	10.00
30	个	72	10.00
2	个	2	10.00

5	项	132	5.00
60	人次	220	5.00
50	人次	397	10.00
1000	人次	1200	5.00
15	人次	41	5.00
10	项	10	5.00
86	%	94.78	5.00
5	%	3	5.00

红十字知识传播和组织建设及志愿服务资金未执行经费为五进项目公

	总分值
	100.00

有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%
分10分。
中、60分以下为差，系统将根据得分情况

公开12表

云南省红十字会	
得分	
9.92	
—	
—	
—	
实际完成情况	
二次理事会，会议审议通过了《云南省红十字事业发展规划纲要》、《云南省红十字会第六届理事会、常务理事会和第一届监事会》，建立起理事会决策化改革和依法治会、云南省红十字事业发展奠定坚实的基础；（2）举升能力素质，提升全省红会系统内动力；（3）开展志愿服务、人道救助、参与城乡社区治理，2020年支持昭通建设红十字会参与城乡社区治理交流，促进红十字文化传播，助力精神文明建设；（5）举办“5.8”世界红十字日的舆情应对能力和社会影响力和公信力；（6）主动抢抓机遇，勇于创新合理模式和有效途径，并不断总结、充实和完善，为推广工作奠定基础；（7）开展“小心愿”项目1320个，新增博爱图书角72个，捐赠图书13380册，新增滇新螺蛳湾、新广丰等地设置募捐箱、募捐站等开展募捐宣传筹资工作；（8）参与99公益、慈善晚宴、公益项目展、众筹扶贫大赛等项目，筹备主题活动等项目；（9）积极开展云南省红十字微公益项目工作。组织开展滇上公益项目比赛并申请上级项目；（10）努力提升志愿服务能力与筹资能力。学习。	
得分	偏差原因分析及改进措施
89.00	
10.00	
4.00	偏差原因系绩效指标值设置较小
10.00	偏差较大主要原因是2020年受新冠疫情影响，共收到社会捐赠新冠肺炎疫情防控项目103个，共筹款17926758.49元
10.00	偏差主要原因是2020年在高黎贡山移民安置点新增50个博爱图书角。
10.00	

5.00	偏差较大主要原因是2020年发生新冠肺炎筹款项目103个
5.00	
10.00	
5.00	
5.00	
5.00	
5.00	
5.00	
5.00	

；务接待费0.91万元。

总得分	（自评等级）
98.92	优

%-0%合理确定实际完成值。

部门：云南省红十字会

项目名称			
主管部门		云南省红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	35.00
		其中：当年财政拨款	35.00
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	(1) 开展救护知识和技能公益讲座或培训，2020年完成20期；(2) 培 (3) 指导全省红十字会系统完成10万名初级救护员培训；(4) 指导全 、卫生健康知识宣传普及；(5) 指导组织志愿者参与重大体育赛事、 (6) 确保应急救护网络系统正常运行。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	全省红会系统救护员培 训人次	>=
产出指标	数量指标	救护师资培训（国际论 证标准）人次	>=
产出指标	数量指标	培训督导、交流、检查 工作次数	>=
产出指标	质量指标	救护师资培训合格率	>=
效益指标	生态效益指标	到机关事业单位、学校 、企业、社区、农村开 展救护知识和技能公益 讲座或培训期数	>=
满意度指标	服务对象满意度指	参与培训、学习人员的 满意度	>=

其他需要说明事项	
	总分
备注：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 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指 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。	

项目支出绩

普及公众急救知识和技能资金				
	实施单位	云南省红十字会		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
35.00	35.00	10.00	100.00	
35.00	35.00	10.00	100.00	
	实际完成情况			
培训（复训）救护师资200名； ：省红十字系统开展防灾避险 重大活动的应急救护保障；	（1）2020年开展救护知识和技能公益讲座或培训23期，受益人数1300余人；（2） 资480名；（3）指导全省红十字会系统完成11.31万名初级救护员培训；（4）在 作，指导全省红十字系统开展防灾避险、卫生健康知识宣传普及；（5）指导组织 救护保障；（6）全力保障了全省救护员网络管理系统正常运行。			
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	90.00
10	万人次	11.31	15.00	15.00
200	人次	480	15.00	15.00
3	次	4	10.00	10.00
98	%	98	10.00	10.00
20	期	23	20.00	20.00
90	%	95	10.00	10.00

无

	总分值	总得分
	100	100

示并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理
目标总分10分。
分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

公开12表

[illegible]

（自评等级）
优

里确定实际完成值。