

收入支出决算表

编制单位：云南省红十字会（本级）

2020年度

财决公开01表

金额单位：万元

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	1,429.93	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	1.56	八、社会保障和就业支出	38	1,375.40
	9		九、卫生健康支出	39	31.20
	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	60.86
	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	1,431.49	本年支出合计	57	1,468.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.45	年末结转和结余	59	3.98
总计	30	1,472.94	总计	60	1,472.94

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会（本级）

2020年度

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,431.49	1,429.93						1.56
201			一般公共服务支出	1.50	1.50						
20132			组织事务	1.50	1.50						
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	1,337.93	1,336.37						1.56
20805			行政事业单位养老支出	62.47	62.47						
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73						
20816			红十字事业	1,275.46	1,273.90						1.56
2081601			行政运行	847.87	847.87						
2081699			其他红十字事业支出	427.59	426.03						1.56
210			卫生健康支出	31.20	31.20						
21004			公共卫生	31.20	31.20						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.20	31.20						
221			住房保障支出	60.86	60.86						
22102			住房改革支出	60.86	60.86						
2210201			住房公积金	60.86	60.86						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
 3. 本表批复到项级科目。

支出决算表

编制单位：云南省红十字会（本级）

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,468.96	994.01	474.95			
201			一般公共服务支出	1.50	1.50				
20132			组织事务	1.50	1.50				
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	1,375.40	931.65	443.75			
20805			行政事业单位养老支出	89.10	89.10				
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
20816			红十字事业	1,286.31	842.55	443.75			
2081601			行政运行	850.82	842.55	8.27			
2081699			其他红十字事业支出	435.48		435.48			
210			卫生健康支出	31.20		31.20			
21004			公共卫生	31.20		31.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.20		31.20			
221			住房保障支出	60.86	60.86				
22102			住房改革支出	60.86	60.86				
2210201			住房公积金	60.86	60.86				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算表

财决公开04表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会（本级）

2020年度

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	1,429.93	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	1,375.40	1,375.40		
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20		
	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	60.86	60.86		
	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	1,429.93	本年支出合计	59	1,468.96	1,468.96		
年初财政拨款结转和结余	28	39.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	39.03		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	1,468.96	总计	64	1,468.96	1,468.96		

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开05表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会（本级）

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			2020年度 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	39.03	29.58	9.45	1,429.93	964.43	465.50	1,468.96	994.01	474.95				
201		一般公共服务支出				1.50	1.50		1.50	1.50					
20132		组织事务				1.50	1.50		1.50	1.50					
2013299		其他组织事务支出				1.50	1.50		1.50	1.50					
208		社会保障和就业支出	39.03	29.58	9.45	1,336.37	902.07	434.30	1,375.40	931.65	443.75				
20805		行政事业单位养老支出	26.63	26.63		62.47	62.47		89.10	89.10					
2080501		行政单位离退休				0.65	0.65		0.65	0.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77		59.09	59.09		71.86	71.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86		2.73	2.73		16.59	16.59					
20816		红十字事业	12.40	2.95	9.45	1,273.90	839.60	434.30	1,286.31	842.55	443.75				
2081601		行政运行	2.95	2.95		847.87	839.60	8.27	850.82	842.55	8.27				
2081699		其他红十字事业支出	9.45		9.45	426.03		426.03	435.48		435.48				
210		卫生健康支出				31.20		31.20	31.20		31.20				
21004		公共卫生				31.20		31.20	31.20		31.20				
2100410		突发公共卫生事件应急处理				31.20		31.20	31.20		31.20				
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				60.86	60.86		60.86	60.86					
22102		住房改革支出				60.86	60.86		60.86	60.86					
2210201		住房公积金				60.86	60.86		60.86	60.86					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会（本级）

2020年度

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	841.48	302	商品和服务支出	137.10	310	资本性支出	13.93	
30101	基本工资	217.00	30201	办公费	16.84	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	278.07	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	13.93	
30103	奖金	167.37	30203	咨询费	0.69	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	1.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30206	电费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	5.46	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	6.16	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	6.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	60.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	28.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	6.02	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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	1.50	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	3.07	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.99	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.52	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	6.53	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		842.98	公用经费合计						151.03

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会（本级）

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			2020年度 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会（本级）

2020年度

项 目			年末结转和结余					
科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
		合计						

注：1. 本表依据《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

财决公开09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	360,300.00	141,540.60
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	160,700.00	126,970.60
3. 公务接待费	7	102,600.00	14,570.00
(1) 国内接待费	8	—	14,570.00
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	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	16
其中：外事接待批次(个)	17	—	2
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	71
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

部门：云南省红十字会

一、部门基本情况	(一) 部门概况
	(二) 部门绩效目标的设立情况
	(三) 部门整体收支情况
	(四) 部门预算管理制度建设情况
	(五) 严控“三公经费”支出情况

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的
	(二) 自评组织过程
三、评价情况及综合评价结论	
四、存在的问题和整改情况	
五、绩效自评结果应用	
六、主要经验及做法	
七、其他需说明的情况	

1. 前期准备

2. 组织实施

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1个独立核算单位，省红十字会（本级）。云南省红十字会机关属参照公务员管理事业单位，核定事业编制43名，其中：党组书记1名，常务副会长1名、副会长2名、副监事长1名、一级巡视员1名、二级巡视员1名。

一、开展备灾救灾工作：1.完成总会、省红会价值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接收、搬运和运输工作，做好救灾物资组织和运输工作；2.抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练；3.参加中国红十字会总会、各省级红十字会防灾、减灾知识培训；4.举办一次全省红十字防灾减灾救灾和项目能力建设培训班；5做好总会、红基会、香港、澳门红十字会等救灾代表对灾情的考察和需求评估工作；6.做好援建重建项目工作；7.募集款物价值不低于1800万元；8.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；11.完成出访团组2个。二、开展人道救助和人道服务工作：全年为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人次，为200名患者和家属提供咨询服务200次；三、开展红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务：举办“5.8世界红十字”宣传活动。

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》（云财社〔2020〕70号）文件，省红十字会2020年收支总预算均为1419.69万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入1411.45万元，上年结转收入8.24万元。支出总预算中，本级财力安排支出1419.69元（基本支出1003.76万元，项目支出407.69万元），上年结转安排支出8.24万元。二、部门决算情况。（一）收入情况。省红十字会2020年度收入总额1431.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1429.93万元，其他收入1.56万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比增加了8.24万元，主要原因是工资基数调增、预算执行中追加新冠肺炎疫情应急处置工作专项资金31.2万元，年末收回剩余财政资金。（二）支出情况。省红十字会2020年度支出总额1468.96万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1468.96元，其他资金支出0万元。1.一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数994.01万元（其中：人员经费842.98万元、公用经费151.03万元），支出占比67.67%，决算数较年初预算减少9.75万元，主要为年末财政收回社保、公积金额度。2.一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数474.95万元，支出占比32.33%，决算数较年初预算数增加67.26万元，主要是部门机动专项资金48.6万元年初纳入基本支出预算，财政以项目支出形式下达；红十字“五进”项目上年结转资金9.45万元；收到新冠肺炎疫情应急处置工作专项资金31.2万元；年末财政收回项目资金21.99万元。

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，以巡视整改为契机，会机关委托第三方专业机构对建立健全单位内部控制提供专业咨询，在会机关党组的领导、第三方的指导和各部室的积极配合下，梳理了各项经济业务活动流程，并多次征求各部室的意见建议，编写了《云南省红十字会内控管理规范手册》，进一步规范了预算、收支、采购、资产和合同业务管理，明确了工作职责，使财务管理工作有流程、有责任、有监督，有效提升了单位内部管理水平。二是修订、完善了《云南省红十字会机关财务管理制度》、《云南省红十字会绩效管理办法》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、项目执行部室（单位）和监事会秘书处的沟通协调工作机制，确保了筹资、项目执行部室和监事会的协调互动，明确责任与分工。四是按照预算绩效管理要求，设定预算管理岗位，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年度预算绩效管理考评情况的函，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》等预算绩效配套管理办法，健全了预算绩效管理制度体系。

云南省红十字会“三公经费”年初预算根据省财政厅要求按比例压减进行编制，严格落实三公经费“只减不增”的要求，从严控制三公经费支出，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14.15万元，较上年减少10.99万元，下降43.72%，其中：本年因公出国（境）经费支出0万元（因疫情原因，省外办未办理出国（境）任务批件，年初预算资金9.7万元出国经费已交回财政），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12.70万元，较上年减少4.55万元，下降26.38%；本年公务接待费支出1.46万元，较上年减少1.93万元，下降56.93%。

主要是通过项目资金使用情况、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，加强结果运用，完善内部管理，有效提高财政资金使用效率，同时也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。

会机关修订下发《云南省红十字会绩效管理暂行办法》，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》，要求机关部室、各直属单位严格按照《云南省财政厅关于开展2020年度省级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年度预算绩效管理考评情况的函》的要求，对本部室、单位项目支出绩效开展自评，并结合绩效考评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时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领导小组，由党组成员、副会长梁先平担任自评小组组长，筹资财务部部长番林担任副组长，直属机关纪委书记、监事会秘书处及各部室、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责权限、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。

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》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》（云财绩〔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，结合省财政厅绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标设置情况，指标实际完成情况，对我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4个项目分别进行了自评。

经过绩效自评小组的评价，各项目在实施过程中均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，项目整体支出综合考评结果为优秀，综合得分98.22分，其中：备灾救灾项目得分为97.61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。

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）预算绩效培训宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理平有待提高。整改情况：针对预算绩效管理制度体系不完善的问题已完成整改，制定发布了《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。

（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）全面实行绩效跟踪、评价、监控，提高资金使用效益，对未达标或经费执行缓慢的项目，在第二年预算安排时作调整安排。（三）提高部分事项佐证材料的相关性，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良好的内部环境。

（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，在部门预算申报、资金分配、预算执行、绩效评价等方面，涉及三重一大事项均由集体研究决定。（二）强化审批，规范预算执行。预算执行中严格按照资金支出审批程序进行审核审批，加强资金的使用监督和指导，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问题及整改建议及时反馈给机关各部室、各直属单位，机关各部室、直属单位将相关问题整改落实情况及时报送会机关筹资财务部。

红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请省财政厅一如既往地关心支持我的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜

部门：云南省红十字会

部门名称	
部门总体目标	部门职责
	总体绩效目标
一、部门年度目标	
财年	
2020	1、开展备灾救灾工作：群众卫生、供水、心理援助和项目能力建设培训班；熨烫、包装清洗处理工作州市一级红十字会和省媒体合作，做好红十字安装和更换假肢180只、会系统领导干部培训；（
2021	1、开展备灾救灾工作：群众卫生、供水、心理援助和项目能力建设培训班；熨烫、包装清洗处理工作州市一级红十字会和省媒体合作，做好红十字安装和更换假肢180只、为40统领导干部培训；（2）
	1 开展备灾救灾工作。

2022	<p>1、开展备灾救灾工作：群众卫生、供水、心理援助和项目能力建设培训班；熨烫、包装清洗处理工作；州市一级红十字会和省台媒体合作，做好红十字宣传和更换假肢180只、为40名领导干部培训；（2）</p>
------	--

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次
备灾救灾资金	本级
人道救助和人道服务资金	本级
红十字知识传播和组织建设及志愿服务资金	本级

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标

其他需说明事项

无

(1) 完成总会、省红会价值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接收、搬运和运输工作，做好救灾物资组织和运输工作；(2) 抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练；(3) 参加中国红十字会总会、各省级红十字会防灾、(5) 检查指导基层红十字会防灾减灾救灾、应急救护和救助工作，推动我省红十字“三救”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表对灾情的考察和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；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) 出访团组2个。2. 开展0名患者维修假肢400人次，为200名患者和家属提供咨询服务200次；3、开展红十字运动知识传播完善基层红十字组织，全面参与城乡社区治理；(3) 开展人道传播和青少年、志愿者培训交流；(4

主要内容

(1) 完成总会、省红会价值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接收、搬运和运输工作，做好救灾物资组织和运输工作；(2) 抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练，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救灾和项目能力建设培训班，提高救援水平、质量及速度，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、应急救护和救助工作，推动我省红十字“三救”工作；(6) 接收旧衣服捐赠，对其进行分捡、洗涤、消毒、熨烫、包装，预计每年工作量将达到50000件的捐赠旧衣物等的清洗处理工作；(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表对灾情的考察和需求评估工作，对象主要是港、澳人员和总会司局级领导；(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) 根据工作需要和基层红十字会的建议，每年对州市一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，提高州市红十字会筹资、财务人员的专业素质，通过州市红十字会对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；(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) 出访限量管理国家团组1个、出访非限量管理国家团组1个。

(1) 全年为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人次，为200名患者和家属提供咨询服务200次；(2) 新安装、更换假肢患者满意度不低于90%。

(1) 举办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，提升全省红会系统内动力；(2) 开展志愿服务、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，全面参与城乡社区治理；(3) 开展人道传播和青少年、志愿者培训交流，促进红十字文化传播，助力精神文明建设；(4) 举办“5.8”世界红十字日等系列宣传活动，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；

三级指标

建设参与城乡社区治理示范点

人道资源动员

培训红十字青少年
举办组织建设能力素质提升培训
培训督导、交流、检查工作次数
假肢维修
假肢电话回访服务数
假肢完成生产安装
组织出访团组数
组织出访国家
筹集资金及物资价值
红十字救援队注册队员数
完成出访总结
履职项目提交基层督导和学习报告
人员素质能力提升培训
提高社区群众文明素质和参与人道事业的积极性
救灾救助物资48小时运抵目的地比例
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
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）
博爱送万家救助受益人数
通过出访，受益人群生产生活有所改善
贫困患者大病救助受益数
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
省红十字会救援工作纳入省政府规划文件
假肢病人安装满意度
出访人员满意度
捐赠人投诉率
受益人投诉率
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
受灾群众满意度

部门整体支出绩效

云南省红十字会

人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章
示志使用办法》和《云南省红十字会条例》；传播国际人道法、红十字运动基本原则；2. 开展救援
共紧急救援和人道救助；制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾
专普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；4. 参与灾后重建；根据自
胞捐献者资料库云南省分库，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织等相关工作；6. 参与推动
访贫困大病儿童和患者。对易受损人群进行人道救助，为困难群众提供人道服务；在社区、农村中
及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力；开展贫困肢残患者假肢安装与康复
去开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；12.
作；14. 完成人民政府和上级红十字会赋予的其他人道主义服务活动。

物资的安全接收、搬运和运输工作，做好救灾物资组织和运输工作；（2）抓好大众卫生、供水、心
4）举办一次全省红十字防灾减灾救灾和项目能力建设培训班；（5）检查指导基层红十字会防灾减
灾、包装清洗处理工作；（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
灾工作人员、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；（10）募集款物价值不
专；（12）出访团组2个。2. 开展人道救助和人道服务工作。（1）全年为180名患者生产安装和更
建设及志愿服务工作：（1）举办全省红十字会系统领导干部培训；（2）完善基层红十字组织，全

运输工作，做好救灾物资组织和运输工作；（2）抓好大
减灾知识培训；（4）举办一次全省红十字防灾减灾救灾
；（6）接收旧衣服捐赠，对其进行分捡、洗涤、消毒、
需求评估工作；（8）做好援建重建项目工作；（9）对
（10）募集款物价值不低于1800万元；（11）与社会各
人道救助和人道服务工作。（1）全年为180名患者生产
传播和组织建设及志愿服务工作：（1）举办全省红十字
；（4）举办“5.8”世界红十字日宣传活动；

1. 开展备灾救灾工作：（1）完成总会、
众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等
（4）组织大众卫生、供水救援队能力建
疫情防控、洪灾、地震、山体滑坡救援工
工作人员、宣传工作人员分别开展1期业
（6）募集款物价值达到2.48亿元。2. 开
肢360人次。3. 开展红十字运动知识传播
届二次理事会，会议审议通过了《云南
（2）举办了全省红十字会系统领导干
年支持昭通建设红十字会参与城乡社区
十字文化传播，助力精神文明建设；（5

运输工作，做好救灾物资组织和运输工作；（2）抓好大
减灾知识培训；（4）举办一次全省红十字防灾减灾救灾
；（6）接收旧衣服捐赠，对其进行分捡、洗涤、消毒、
需求评估工作；（8）做好援建重建项目工作；（9）对
（10）募集款物价值不低于1800万元；（11）与社会各
人道救助和人道服务工作。全年为180名患者生产安装
和组织建设及志愿服务工作：（1）举办全省红十字会系
）举办“5.8”世界红十字日宣传活动；

运输工作 做好救灾物资组织和运输工作。（2）抓好大

总棚工作，做好救灾物资组织和总棚工作；（2）抓好八
 减灾知识培训；（4）举办一次全省红十字防灾减灾救灾
 ；（6）接收旧衣服捐赠，对其进行分捡、洗涤、消毒、
 需求评估工作；（8）做好援建重建项目工作；（9）对
 （10）募集款物价值不低于1800万元；（11）与社会各
 界人道救助和人道服务工作。全年为180名患者生产安装
 和组织建设及志愿服务工作：（1）举办全省红十字会系
 ）举办“5.8”世界红十字日宣传活动；

批复金额（万元）			实际支出金额（万 元）
总额	财政拨款	其他资金	
780.2	582.7	197.5	745.71
278.79	278.79	0	268.05
70	70	0	59.66
58.9	58.9	0	57.99

指标性质	指标值	度量单位	实际完成值
>=	2	个	2
>=	1000000	元	32290089.5

>=	20	人	60
>=	60	人次	220
>=	3	次	4
>=	400	人次	360
>=	200	人次	267
>=	180	人次	184
=	2	个	0
=	4	个	0
>=	1800	万元	24837
>=	100	人	100
>=	2	篇	0
>=	30	份	30
>=	120	人次	121
>=	1000	人次	1000
>=	80	%	8 0
>=	580	人次	544
>=	2000	万人	2000
>=	10000	人	16000
>=	90	%	0
>=	600	人	301
>=	20	期	23
>=	1	次	1
>=	90	%	100
>=	90	%	0
<=	5	%	0
<=	5	%	1
<=	5	%	1
>=	90	%	90

公开11表

说明	
<p>程》和《云南省红十字会、救灾的相关工作；在战设施；建立红十字应急救援灾害和突发事件的具体无偿献血，配合各级人民建立红十字服务站，开展工作；9. 组织开展红十字响应“一带一路”倡议，</p>	<p>根据三定方案归纳</p>
<p>心理援助、赈济和医疗等5灾救灾、应急救援和救助代表对灾情的考察和需求低于1800万元；（11）与假肢180只、为400名患者参与城乡社区治理；（3）</p>	<p>根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳</p>
实际完成情况	
<p>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；（2）抓好大5支救援队的培训和演练；（3）参加省级红十字会防灾、减灾知识培训；设培训，全省120余人参加了培训，2020年派出四支救援队赴武汉、昭通开展工作；（5）对州市一级红十字会和省会机关及直属单位的筹资工作人员、财务务能力提升培训，整体提升全省红十字系统筹资、财务人员的能力素质；展人道救助和人道服务工作：为贫困患者生产安装、更换假肢184只，维修假和组织建设及志愿：（1）召开了省红十字会第六届一次、二次常务理事会和六红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》及《云南省红十字会条例》；培训，进一步提高了干部的能力素质，提升全省红会系统内动力；（3）202管理示范点2个；（4）开展人道传播和青少年、志愿者培训交流，促进红）举办“5.8”世界红十字日等系列宣传活动；</p>	
<p>---</p>	

预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
95.58%	
96.15%	2020年受新冠肺炎疫情影响，省外办未办理出国（境）任务批件，因公出国经费9.7万元已交回财政部门。
93.52%	财政拨款执行70万元，受疫情影响，假肢合作项目未执行完，交回财政资金10.34万元
98.44%	
偏差原因分析及改进措施	
受疫情影响筹集款物大量增加	

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、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、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90%。

未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。

未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。

接收新冠肺炎疫情捐赠款物增加

累计注册队员264人

未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。

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、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、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90%。

受疫情影响，外办未批复，未能完成出国任务。

偏差原因：因取消与爱尔眼科合作，故受益人中无眼疾患者，故未完成情况指标。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值将不再包括来自爱尔眼科医院的眼疾患者的预期指标。

未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。

捐赠人未查看网上捐赠公告，投诉反馈工作滞后。



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	278.79
		其中：当年财政拨款	278.79
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	<p>1) 完成总会、省红会价值2000万元的救灾物资和救援装备的储备任务，做好储备物资工作，做好救灾物资组织和运输工作；（2）抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗训练，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、举办一次全省红十字防灾减灾救灾和项目能力建设培训班，提高救援水平、质量及速度规范化和标准化。（5）检查指导基层红十字会防灾减灾救灾、应急救护和救助工作，开展工作；（6）接收旧衣服捐赠，对其进行分捡、洗涤、消毒、熨烫、包装，预计每年工作量为衣物等的清洗处理工作；（7）做好省红十字会、总会、红十字基金会、香港、澳门红十字会考察和需求评估工作，对象主要是港、澳人员和总会司局级领导；（8）做好援建重建项目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。全力努力提升社区能力，积极探索社区防灾减灾和脱贫攻坚工作新模式；（9）根据工作需要每年对州市一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，通过州市红十字会对县训，整体提升全省红十字系统筹资、财务人员的能力素质；（10）募集款物价值不低于媒体合作，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。</p>		
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	储备救灾救助物资价值	>=
产出指标	数量指标	红十字救援队注册队员数	>=
产出指标	数量指标	组织出访团组数	=
产出指标	数量指标	组织出访国家	=
产出指标	数量指标	履职项目提交基层督导和学习报告	>=
产出指标	数量指标	筹集资金及物资价值	>=
产出指标	数量指标	人员素质能力提升培训	>=

产出指标	数量指标	完成出访总结	>=
效益指标	生态效益指标	博爱送万家救助受益人数	>=
效益指标	生态效益指标	贫困患者大病救助受益数	>=
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）	>=
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	>=
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	>=
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	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人投诉率	<=
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人投诉率	<=
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=
其他需要说明事项			
			总分
<p>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。</p> <p>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效果</p> <p>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。</p> <p>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分以自动生成自评等级。</p>			

2	篇	0	3.00	3.00
10000	人	16000	7.00	7.00
600	人	301	5.00	3.00
2000	万人	2000	5.00	5.00
80	%	82	5.00	5.00
90	%	0.9	5.00	5.00
1	份	1	5.00	5.00
90	%	90	5.00	5.00
5	%	0	5.00	5.00
5	%	1	5.00	5.00
90	%	0	3.00	3.00

预算未执行完金额为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.

	总分值	总得分
	100	97.61

3、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
下为差，系统将根据得分情况

公开12表

南省红十字会
得分
9.61
—
—
—
况
<p>备任务，各类救灾储备物资接收、储备充分、搬运安全、运输及时和发 助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练，通过培训使救援队能够保 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 力建设培训，全省120余人参加了培训，提高了救援水平、质量及速 昭通开展疫情防控、洪灾、地震、山体滑坡救援工作。（5）检查指导 车；（6）陪同省红十字会、总会、红十字基金会、香港、澳门红十字 及领导；（7）做好援建重建项目工作，重点督查和实施好红十字博爱 虽日常项目日常指导，努力提升社区能力，积极探索社区防灾减灾和脱 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 1专业素质，通过州市红十字会和县区级红十字会的带动、培训，整体 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</p>
偏差原因分析及改进措施
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。
未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。
未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。
偏差主要原因是疫情期间接收社会捐赠款物价值较大。

未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。

偏差原因：因取消与爱尔眼科合作，故受益人中无眼疾患者，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值将不再包括来自爱尔眼科医院的眼疾患者的预期指标。

未完成原因是受疫情影响，省外办未办理因公出国（任务）批件。

70万元，资金已交回财政。

（自评等级）

优

直。

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	70.00
		其中：当年财政拨款	70.00
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	(1) 全年为180名患者生产安装和更换假肢180只、为400名患者维修假肢40提供咨询服务200次；(2) 新安装、更换假肢患者满意度不低于90%。		
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	假肢完成生产安装	>=
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	>
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	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	假肢病人安装满意度	>=
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		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
70.00	59.66	10.00	85.23	
70.00	59.66		85.23	
	实际完成情况			
0人次，为200名患者和家属	(1) 2020年为贫困患者生产安装和更换假肢184只，为贫困患者维修假肢360人次 (2) 新安装、更换假肢患者满意度为100%;			
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	86.00
180	人次	184	30.00	30.00
400	人次	360	30.00	27.00
200	人次	267	10.00	9.00
580	人次	544	10.00	10.00
90	%	100	10.00	10.00

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	94.52

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
8.52
—
—
—
<p>7, 为假肢患者和家属提供咨询服务267次;</p>
<p>偏差原因分析及改进措施</p>
<p>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%。</p>
<p>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%。</p>
<p>万元已退回财政。</p>

(自评等级)
优
已实际完成值。

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		58.90
	其中：当年财政拨款		58.90
	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议及修订实施《云南省红十字会条例》，全面排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，促进志愿者异地交流		
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	建设参与城乡社区治理示范点	>=
产出指标	数量指标	举办组织建设能力素质提升培训	>=
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	>=
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

社会	实施单位		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
58.90	57.99	10.00	98.44
58.90	57.99		98.44

实

推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）努力提升志愿服务能学习。

（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，为全面推进涉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前应急救援、基层组织建设和进社区，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、志愿者培训了界红十字日等系列宣传活动，加大红十字宣传，提高红十字与筹资能力。加强志愿服务队多方面的能力的提升，促进志愿

年度指标值		实际完成值	分值
指标值	度量单位		
			90.00
20	人	60	30.00
2	个	2	30.00
60	人次	220	10.00
1000	人次	1200	10.00
5	%	3	10.00

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%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	
9.84	
—	
—	
—	
实际完成情况	
<p>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》、《云南省红十字会深化改革和依法治会、云南省红十字事业发展奠定坚实的基础》；（2）举办全省红十字系统内动力；（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）努力提升志愿服务能力，组织志愿者异地交流学习。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
90.00	
30.00	
30.00	
10.00	
10.00	
10.00	

公务接待费0.91万元。

总得分	(自评等级)
99.84	优

%-0%合理确定实际完成值。