

2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省红十字会

公开12表

		云南省红十字会是党领导下的群众团体组织，是从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。省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位，设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委（人事部）、监事会秘书长7个内设机构。省红十字会所属二级预算单位5个，分别为省红十字备灾救灾中心（省红十字会应急救护培训中心）、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字老年公寓、省红十字人道资源动员中心、省人体器官捐献管理中心。2022年末，省红十字会核定人员编制93人，其中：省红十字会机关行政编制43人，省红十字备灾救灾中心事业编制20人、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库事业编制7人、省红十字人道资源动员中心事业编制6人、省人体器官捐献管理中心10人、省红十字老年公寓事业编制7人。2022年末实有在职人数87人，其中：省红十字会机关44人，直属单位43人。
（一）部门概况		
（二）部门绩效目标的设立情况		一、开展防灾减灾工作。应对省向重大自然灾害和公共突发事件，加强应急救援队伍自身能力建设，提升规范化工作水平和应急救援能力，储备救灾救助物资不低于1000万元。二、打造博爱捐助品牌工作。在无重大自然灾害的情况下，省红十字会募集款物价值不低于5000万元，接收捐赠和使用情况及时进行公布，并向捐赠人反馈。三、备灾救灾。确保五支专业救援队装备设备的正常运行，定期按计划对救援队装备、设备进行更新及维修维护；确保储备仓库的安全。四、因公出国（境）工作。计划组织2个批次的因公出国（境）访问团，学习借鉴国（境）外红十字组织开展救灾等方面的先进工作理念。五、依法参与无偿献血和造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。开展宣传动员，完成4000人份志愿者血样采集等工作，造血干细胞捐献数不低于22人，人体器官捐献不低于73例，人体器官自愿入库捐献登记人数不少于13000人。六、助老服务工作。进一步加强老年公寓基础设施建设，公寓全年平均入住不少于90人。七、假肢合作项目工作。全年生产安装和更换假肢180只，为400名患者维修假肢服务；为200名聋者和聋哑提供咨询服务。八、助力乡村振兴工作。实施大病救助项目；争取组织实施不少于10个“红十字博爱家园”项目；用于开展大病救助活动，救助先天性心脏病、白血病等重大疾病患者不少于350名。九、红十字组织建设与宣传工作。积极推进《云南省红十字会条例》修订工作；建立健全红十字内部治理结构，全面推进红十字会深化改革和依法治会。加大红十字事业宣传力度，开展宣传活动，提高红十字会的舆情应对能力和社会影响力和公信力；十、人道资源动员及志愿服务工作。履行募捐、志愿服务项目职责，对网络平台、微公益基金平台、捐赠平台加强管理；积极开展人道资源动员工作，全年筹资款物不少于600万元。十一、开展急救救护知识宣传和技能培训工作。培训应急救援救护400人以上，普及培训1万人次。
一、部门基本情况	（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2022年部门预算的批复》（云财社〔2022〕32号）文件，省红十字会2022年收支总预算为4432.09万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入3972.07万元（本年收入3785.73万元、上年结转收入186.34万元），单位资金460.02万元。支出总预算中，本级财力安排支出3972.07万元（基本支出1718.40万元、项目支出2253.67万元）。二、部门决算情况。（一）收入情况。省红十字会2022年度收入总额3214.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2894.92万元，事业收入205.77万元，其他收入114.06万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比减少了1077.15万元，主要原因是申请退回预算指标国际人道传播中心建设经费等1109.40万元，基本支出调整下达经费，年末收回财政资金额度等。（二）支出情况。省红十字会2022年度支出总额3254.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2894.92万元，其他资金支出359.23万元。1.一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数1717.84万元（其中：人员经费1488.80万元、公用经费229.04万元），支出占比52.78%，决算数较年初预算减少0.56万元，主要为部门机动资金70万元调入基本支出预算编制（决算纳入项目支出），基本支出调整等154.23万元，年末结转资金31.93万元，部分资金年底收回财政。2.一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数1177.08万元，支出占比36.17%，决算数较年初预算数减少1076.59万元，主要是部门机动专项资金70万元年初纳入基本支出预算，财政以项目支出形式下达；申请退回预算指标国际人道传播中心建设经费等1109.40万元，年末财政收回项目资金额度。
	（四）部门预算管理制度建设情况	严格执行2020年制定下发的《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，使各项管理工作有流程、有责任、有监督、有反馈，有效提升了单位内部管理水平。严格执行2021年修订的《省红十字会机关财务管理规定》《省红十字会机关采购管理暂行办法》《省红十字会机关公务接待管理实施细则》《省红十字会机关固定资产管理暂行办法》《省红十字会捐赠工作管理办法》等制度规定，按照全面实施预算绩效管理要求，省红十字会结合单位实际，制订《省红十字会预算绩效管理暂行办法》《省红十字会项目库管理办法》《省红十字会项目支出预算管理办法》《省红十字会项目支出绩效评价管理办法》，构建绩效管理工作制度体系。
	（五）严控“三公经费”支出情况	省红十字会2022年“三公”经费预算批复50.01万元，申请退回财政13.90万元，实际额度为36.11万元，1-12月份执行34.45万元，执行进度为95.4%，未执行资金已交回财政。省红十字会2022年公务接待费预算批复8.70万元，压缩“三公”经费申请退回财政4.50万元，实际额度4.20万元。2022年支出累计总额为2.93万元，执行进度为69.76%。未执行资金已全部交回财政。2022年共执行公务接待38批194人次。公务用车运行维护费预算批复31.91万元，实际下达31.58万元。2022年支出累计总额为31.52万元，执行进度为99.81%。2022省红十字会公务用车在保有量为10辆，无新购置情况。2022年因公出国（境）经费预算批复9.4万元，受疫情影响未出国（境）任务，已申请退回财政9.4万元。
（一）绩效自评的目的		一、通过开展部门财政支出绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 二、通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况、项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2022年度绩效目标的实现情况。一是进一步完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；二是从项目决策、过程管理、产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及报送的其他相关资料找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为进一步完善项目管理工作及更好地发挥财政资金在促进领域的的作用，为指导预算编制、优化财政支出结构，提供决策依据；三是构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。
二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	2023年2月20日，预算绩效管理工作领导小组办公室集体研究部署开展2022年度自评工作，并提出拟办意见报分管领导审批； 2023年2月20日转发了《云南省财政厅关于开展2022年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》； 2023年3月31日前各部（处、室）及下属单位完成自评工作并上报相关佐证材料与报告； 2023年4月5日前汇总相关上报数据，并根据佐证材料进行审核，完成部门绩效自评，形成部门绩效自评和项目支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表； 5. 2023年4月20日前完成自评上报。将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评报告提交绩效管理领导小组审定后上报并与决算报告一起公开。
	（二）自评组织过程	筹资财务部于2023年2月20日转发《云南省财政厅关于开展2022年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》，并提出拟办意见。预算绩效管理工作领导小组办公室根据职责组织对省红十字会2022年度部门整体支出开展了全面的绩效自评工作，对红十字会履职项目专项资金等4个一级项目（16个二级项目）开展自评。本次部门整体支出绩效自评采用审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析的原则进行。
三、评价情况分析综合评价结论		财政资金使用绩效进一步提高。财政资金保障省红十字会机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务、完成事业发展目标。2022年省红十字会助力保障民生底线，“三救”工作提质增效，助力保障群众生命健康，“三献”工作更加扎实，持续深化红十字改革，红会事业发展基础不断夯实，着力构建公开透明常态，公信力建设持续提升，服务“一带一路”倡议，对外交流工作持续拓展。化疫情防控工作富有成效、“三献”工作续写新篇章，“三献”工作取得新突破、募捐筹资工作展现新作为、组织建设和宣传工作开创新局面、深化改革服务取得新进展。各项目在实施过程中均按照年初预算实施方案执行，除受疫情影响较大的个别指标外（因公出国任务和、假肢项目生产维修假肢个数、老年公寓入住人数、人体器官捐献例数、国际人道传播中心建设项目等），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。整体支出综合自评优秀，综合得分92.81分。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：通过此次自评工作发现，省红十字会在预算绩效管理中还存在一些问题和不足： 1. 部分部室（单位）负责人与项目管理人员对绩效管理工作重视程度还不够高。项目重执行、轻总结，个别绩效目标完成情况佐证材料相关性与针对性不强，佐证材料质量有待进一步提高。2. 预算绩效管理宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理有待提高。3. 风险研判与绩效目标设定水平还不够高，部分绩效目标受疫情影响未能完成，部分绩效目标完成情况与实际设定差异率较大。整改情况：1. 提高对预算绩效管理工作的重视程度，提高部分事项佐证材料质量，增强佐证材料关联性和支撑性，确保自评结果准确、客观、公正和有效运用。2. 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和人才队伍建设，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。3. 加强预算编制科学性和精准性。提前科学谋划工作重点和计划，按执行进度要求组织实施，加强指导和监督工作。
五、绩效自评结果应用		一、省红十字会在落实绩效目标成果运用中，根据项目绩效目标运行的监控情况、各项评价情况，预算绩效管理领导小组出具的项目审核评价意见，并提出相关要求，应用到预算编制工作中。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。
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、强化申报，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及时报送机关筹资财务部；四、对新增项目进行事前绩效评估工作，提高绩效目标设置的质量，为编制预算打下坚实基础。
七、其他需说明的情况		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。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

财政部门:	安徽省红十字会	主管部门:	安徽省红十字会
部门名称:	安徽省红十字会	部门职能:	安徽省红十字会的主要职责是:贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会总会章程》和《安徽省红十字会章程》,开展红十字会的各项工作;接受、管理、分配国内外红十字会的捐赠;开展红十字会的宣传、教育、培训、志愿服务等工作;开展红十字会的社会救助、社会服务、社会公益等工作;开展红十字会的国际交流与合作;开展红十字会的其他工作。
部门主要职责:	安徽省红十字会的主要职责是:贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会总会章程》和《安徽省红十字会章程》,开展红十字会的各项工作;接受、管理、分配国内外红十字会的捐赠;开展红十字会的宣传、教育、培训、志愿服务等工作;开展红十字会的社会救助、社会服务、社会公益等工作;开展红十字会的国际交流与合作;开展红十字会的其他工作。		
部门主要目标:	安徽省红十字会的主要目标是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。		

部门主要目标:	安徽省红十字会的主要目标是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要指标:	安徽省红十字会的主要指标是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。
部门主要指标:	安徽省红十字会的主要指标是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要数据:	安徽省红十字会的主要数据是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。
部门主要数据:	安徽省红十字会的主要数据是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要评价:	安徽省红十字会的主要评价是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。

部门主要数据:	安徽省红十字会的主要数据是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要评价:	安徽省红十字会的主要评价是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。
部门主要评价:	安徽省红十字会的主要评价是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要支出:	安徽省红十字会的主要支出是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。
部门主要支出:	安徽省红十字会的主要支出是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要绩效:	安徽省红十字会的主要绩效是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。

部门主要绩效:	安徽省红十字会的主要绩效是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要支出:	安徽省红十字会的主要支出是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。
部门主要支出:	安徽省红十字会的主要支出是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要绩效:	安徽省红十字会的主要绩效是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。
部门主要数据:	安徽省红十字会的主要数据是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。	部门主要评价:	安徽省红十字会的主要评价是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。

部门主要评价:	安徽省红十字会的主要评价是:通过开展红十字会的各项工作,提高红十字会的社会影响力,增强红十字会的社会服务能力,为构建和谐社会做出积极贡献。
---------	---

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开14表
金额单位：万元

项目名称		因公出国（境）专项经费							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字会			
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	9.40			10.00			
		其中：当年财政拨款	9.40						
		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				
	按照国家“一带一路”建设和省委省政府的决策部署，发挥红十字会作为国际红十字运动的重要成员、民间外交的重要渠道和民心相通的重要力量，立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，充分发挥民间外交作用，加强与各个国家红十字会和国际组织的交流与合作，筑牢民间友好基础，围绕红十字会的职能职责扎实开展民间外交活动和国际人道主义行动，。采用“走出去”和“请进来”的方式，加强与国际、港澳台地区红十字会和国际非政府组织的联系和交往。以出访带动项目的原则组织因公临时出国（境）访问，搭建省内各级红十字会与国外红十字机构学习交流的平台，不断学习借鉴国外先进理念，深化交流合作的广度和深度学习国外先理管理理念，着力改善全省弱势群体生活现状。2022-2024年每年计划出访限量管理国家和非限量管理国家两个团组。				云南省红十字会年初拟制因公临时出国（境）访问团组计划，但因疫情影响，云南省外办暂不审批因公出国（境）团组的申报，2022年因公出国（境）团组未成形，已申请经费全额缴回财政。				
项目支出绩效指标表									
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	64.00	
产出指标	数量指标	出访团组批次	=	2	个	0	10.00	6.00	
产出指标	数量指标	出访国家数	=	4	个	0	10.00	6.00	
产出指标	数量指标	出访人数	<=	12	人	0	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	出访任务完成率	>=	100	%	0	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	0	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	0	5.00	3.00	
产出指标	成本指标	当年出访经费下降率	>=	1	%	0	5.00	3.00	
产出指标	成本指标	出访成本控制率	<=	100	%	0	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	=	2	个	0	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	促成成果数	=	2	个	0	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	0	10.00	7.00	
其他需要说明的事项		因疫情原因，云南省外事办公室暂不审批因公出国（境）团组的申报。已申请“因公出国（境）专项经费”全额缴回财政。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	64.00	中	
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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开15表
金额单位：万元

项目名称		应急救护培训及推广项目专项经费							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字备灾救灾中心			
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	286.33	286.33	286.33	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	286.33	286.33	286.33		100.00			
	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					
	普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，不断提高救护知识与技能在人民群众中的普及率，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡。2022年-2024年计划为全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）1200人；计划培训红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训3万人；计划开展应急救护培训检查指导及工作调研48次，通过检查指导争取使全省红会系统按“四统一”标准培训救护员（红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训）不少于30万名；每年9月份开展一次“世界急救日”主题宣传活动；维护管理好“云南省红十字应急救护培训管理系统”使其在救护培训工作中充分发挥作用。			2022年完成为全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）482人；完成培训红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训2.9万人；完成开展应急救护培训检查指导及工作调研16次，通过检查指导使全省红会系统按“四统一”标准；培训救护员（红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训）完成10.5211万名；完成9月份开展一次“世界急救日”主题宣传活动；维护管理好“云南省红十字应急救护培训管理系统”使其在救护培训工作中充分发挥作用。					
项目支出绩效指标表									
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	87.00	
产出指标	数量指标	培训应急救护师资数	>=	400	人	482	9.00	9.00	2022年为应急救护培训推广年，地州师资需求大，故加大培训力度。
产出指标	数量指标	培训红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训	>=	1	万人次	2.9	9.00	9.00	创新工作方式，通过广播、地铁站广告宣传等方式，开展应急救护普及培训，提高应急救护知识普及率。
产出指标	数量指标	开展应急救护培训检查指导及工作调研次数	>=	16	次	16	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	维护应急救护培训系统数	=	1	个	1	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	评估应急救护师资培训合格率	>=	90	%	99	8.00	7.00	
产出指标	质量指标	评估应急救护员培训合格率	>=	90	%	99	8.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	救护培训普及率	>=	6	%	7.16	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估应急救护培训服务对象满意度	>=	90	%	99	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会										公开17表 金额单位：万元	
项目名称			造血干细胞捐献项目专项资金								
主管部门			云南省红十字会			实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库				
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		41.00	41.00		40.89	10.00	99.73	9.97
			其中：当年财政拨款		41.00	41.00		40.89		99.73	
			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					
	在云南省全省范围内开展造血干细胞捐献宣传动员、志愿者报名登记、体检采集血样、分型检验、配型检索、造血干细胞采集和移植服务工作；依法开展和推动无偿献血工作；负责全省造血干细胞捐献和无偿献血领域志愿服务管理相关工作。根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》以及《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》（国发[2012]25号）、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发[2013]66号，根据《云南省红十字会2022至2024年中期财政支出规划》要求和省委、省政府的安排部署，积极在全省开展造血干细胞、无偿献血工作，始终以发展作为第一要务，树立和落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观，依靠科技进步，抓住机遇、求真务实，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，真正把造血干细胞无偿献血工作做成惠及患者、挽救生命生命希望项目。2022年计划完成总库预计下达4000人份的宣传报名及入库工作任务并力争在年度内完成22例正式捐献。2023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力争在年度内完成25例正式捐献。2024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力争在年度内完成28例正式捐献。正式捐献按10%的增幅递增。					1、完成造血干细胞志愿入库捐献登记人数5000人次；2、完成造血干细胞累计捐献例数43例；3、完成捐献业务培训次数1次；4、完成造血干细胞、无偿献血督导次数7次；5、完成造血干细胞、无偿献血志愿服务活动3次；6、发表宣传稿件56篇；7、公开发放宣传材料9195份；8、干细胞捐献者对于细胞捐献服务工作给予的评分为100分；9、造血干细胞捐献服务对象满意度指标调查，满意度达到100%。					
项目支出绩效指标表											
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	90.00			
产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献数	>=	22	人	43	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	志愿入库捐献采集人数	>=	4000	人	5000	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	督导次数	>=	4	次	7	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	造血干细胞志愿服务队活动费次数	>=	2	次	3	2.00	2.00			
产出指标	数量指标	造血干细胞项目聘用劳务派遣人员数量	=	4	人	4	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	50	篇	56	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	1	2.00	2.00			
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	=	5000	份	9195	2.00	2.00			
产出指标	质量指标	参训率	>=	60	%	98	2.00	2.00			
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	100	2.00	2.00			
效益指标	社会效益指标	2021年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	22	人	43	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	5000	人	9195	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	人次	人	5000	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞入库志愿者登记服务满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	99.97	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4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。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2.二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。											

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开18表
金额单位：万元

项目名称		人道资源动员与志愿服务项目专项经费							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字人道资源动员中心			
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	63.00	63.00	63.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	63.00		100.00		
		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				
	根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）文件精神 and 全国人大常委华建敏副委员长在“云南省红十字会工作汇报会”上的讲话和指示精神，为充分发挥红十字会工作在巩固党的执政基础、社会主义和谐社会建设、社会主义精神文明建设、以保障和改善民生为重点的社会建设等方面的重要作用，为加强我省红十字募捐、志愿服务工作，特制定项目三年规划，规范志愿服务工作，遵照执行云南省红十字人道资源动员中心项目管理工作小组会议讨论通过《云南省红十字人道资源动员中心募捐、宣传志愿服务项目2022—2024三年规划方案》。总体目标描述：1、完成小小心愿600项。2、新增博爱图书角90个。3、新增滇苗助学对象105人。4、人道资源动员筹款1950万元。分年度目标描述：1、2022年：完成小小心愿150项，新增博爱图书角25个；新增滇苗助学对象30人，人道资源动员筹款600万元。2、2023年：完成小小心愿200项，新增博爱图书角30个，新增滇苗助学对象35人，人道资源动员筹款650万元。3、2024年：完成小小心愿250项，新增博爱图书角35个，新增滇苗助学对象40人，人道资源动员筹款700万元。				1、新增滇苗助学对象30人。2、新增博爱图书角25个。3、上线筹款项目9个。4、人道资源动员款物筹集710万元。5、新增星级志愿者30人。6、小小心愿实现率100%。7、受益人数增长率达到5%。8、受益对象自评满意度达95%。9、受益对象精准度100%。				
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
产出指标	数量指标	滇苗助学项目新增助学对象	>=	30	人	30	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
产出指标	数量指标	人道资源动员线上网络募捐项目上线	>=	6	个	9	5.00	5.00	按照计划，超额完成指标
产出指标	数量指标	人道资源动员年度筹集款物价值	>=	600	万元	710	9.00	9.00	按照计划，超额完成指标
产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	25	个	25	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
产出指标	数量指标	新增星级志愿者	>=	30	人	30	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
产出指标	质量指标	受助对象精准度	>=	100	%	100	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
效益指标	社会效益指标	微公益项目小小心愿实现率	>=	90	%	100	15.00	15.00	按照计划，超额完成指标
效益指标	社会效益指标	微公益项目受益人数增长率	>=	5	%	5	15.00	15.00	按照计划，圆满完成指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象自评满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	按照计划，超额完成指标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开19表
金额单位：万元

项目名称		云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字老年公寓			
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		100.00			
	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					
	深入开展养老服务工作是党的十九大提出的重要要求，近年来，党中央、国务院高度重视红十字参与养老事业发展，出台了《关于推进养老服务发展的意见》，强调红十字组织开展养老照护、应急救援知识和技能培训，对红十字养老服务工作提供了充分的政策依据。省红十字会、省老龄委、省民政厅共同出台了《关于红十字参与养老服务工作的实施意见》，对加强公立养老服务机构建设，深化养老服务师资、养老护理员、志愿者培训，积极拓展日间照护，加大场地、人才、资金方面的支持提出了明确要求。通过连续三年实施云南省红十字老年公寓助老服务和能力建设项目，对公寓设施设备进行维修升级，对排水排污设施进行维修改造及疫情防控设施改造项目；积极建设红十字养老服务培训基地，为社区养老服务、红十字养老志愿服务，和全省养老人才需旁实服务人才培训基础，提升我省整体养老服务水平；对食堂餐厨具具，洗衣房设施设备更换，强化入住老人健康保障水平；发挥云南省红十字老年公寓作为红十字参与养老服务工作的试点单位（云南省红十字养老护理培训基地）在师资、场地等教学优势，计划争取资金开展养老护理人员、社区养老服务志愿者培训；开展老年公寓电子智能化信息管理系统建设，搭建公寓、老人、家属、社会多方线上联系服务平台，为公寓开发配置一套电子智能化信息管理系统；积极深化医养结合养老服务模式，配备一批养老康复设施设备；有效提升公寓养老服务工作水平和覆盖面，拟对公寓5层8套房间结合社会需求进行差异化服务升级改造，配备一系列现代化养老服务设置。老年公寓主副楼渗透面进行维修改造。对公寓主副楼破损、漏雨的墙面、顶板进行维修改造通过项目实施。能够进一步提升老年公寓软硬件服务水平，加大入住老人的生活保障和安全保障，提升公寓信息化水平，加大全省养老服务队伍建设力度，助推全省老龄事业健康发展。			深入开展养老服务工作是党的十九大提出的重要要求，近年来，党中央、国务院高度重视红十字参与养老事业发展，出台了《关于推进养老服务发展的意见》，强调红十字组织开展养老照护、应急救援知识和技能培训，对红十字养老服务工作提供了充分的政策依据。省红十字会、省老龄委、省民政厅共同出台了《关于红十字参与养老服务工作的实施意见》，对加强公立养老服务机构建设，深化养老服务师资、养老护理员、志愿者培训，积极拓展日间照护，加大场地、人才、资金方面的支持提出了明确要求。通过连续实施云南省红十字老年公寓助老服务和能力建设项目，对公寓设施设备进行维修升级，对公寓主楼1-5层排水排污设施进行维修改造及疫情防控设施改造项目；通过对项目实施。能够进一步提升老年公寓软硬件服务水平，加大入住老人的生活保障和安全保障，提升公寓信息化水平，加大全省养老服务队伍建设力度，助推全省老龄事业健康发展。					
项目支出绩效指标表									
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	85.00	
产出指标	数量指标	综合维修改造管道数量	>=	200米	米	431.8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	7	人	7	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	60	天	15	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程总体造价	<=	15	万元	15	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公寓全年平均入住人数	>=	90	人	81	20.00	15.00	因为疫情严格执行全封闭管理，执行只出不进制度。
效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转	年-月-日	正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>	90	%	91	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度老人对公寓安全问题的投诉次数	<	5	次	0	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		因为疫情公寓严格执行全封闭管理，执行只出不进制度，严重影响公寓入住人数。2023年起公寓将提高服务质量，加大宣传提升入住率。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开20表
金额单位：万元

项目名称		打造“红十字博爱助助港”品牌项目专项资金							
主管部门		云南省红十字会		实施单位	云南省红十字会				
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	16.43	16.43	15.83	10.00	96.35	9.64		
	其中：当年财政拨款	16.43	16.43	15.83		96.35			
	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					
	根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字条例》《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发[2012]25号）》《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见（云政发[2013]66号）》《中国红十字事业2020-2024年发展规划纲要》《《云南省红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025）》要求，制定筹资发展规划，非自然灾害情况下，三年募集款物总额不低于1.5亿元，加强捐赠款物信息化管理，加强捐赠款物的反馈与公示公开工作，建立与捐赠人沟通反馈机制，提升全省红十字会系统募捐能力、财务管理水平。策划符合社会需求和红十字宗旨的捐赠活动和筹资项目，广泛凝聚社会爱心，提升人道资源动员的能力和水平，不断加大对贫困人群的救助力度。通过争取政府购买服务，增强红十字会承接服务的能力，同时加强捐赠款物管理和信息公开透明，大力改进捐赠人服务工作；及时向捐赠人反馈资金使用等信息，打造更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。一、2022年-2024年每年非自然灾害情况下省本级募捐不低于5000万元。二、2022-2024年每年开展筹资工作调研1次，对部分州市红十字会和最终使用单位接收捐赠款物执行情况进行了实地调研，调研开展捐赠款物的执行情况、中国红十字会捐赠款物接收和公示指引执行情况。三、举办“5.8世界红十字日”捐赠人反馈活动，制作牌匾，捐赠人反馈活动，捐赠款物使用情况调研，巩固和发展固定捐赠人，提升红十字会的社会影响力和救助实力。组织“99公益日”网络募捐活动，推进“互联网+公益”在红十字系统内的发展，创新资源动员模式，适应新形势下的网络筹款工作，开拓“全省齐心，迎难而上”新局面。四、对全省筹资人员、监事会人员开展业务能力提升培训，帮助各级红十字会相关工作人员进一步学习和掌握筹资相关的业务知识，全面了解财务工作规范和流程，加强云南省筹资工作的正规规范，推进我省筹资工作的进行。			一、2022年省红十字会创新筹资工作机制，广泛动员人道资源，不断增强核心竞争力，省红十字会募集款物达到7516.91万元。“5.8人道公益日”网络筹款678.26万元，列全国红会系统第5名；“99公益日”网络筹资3305.65万元，列全国红会系统第2名，受到总会通报表扬；筹款参与人数从2021年的100.84万人次增长为2022年的200.16万人次。二、做好捐赠人服务工作，组织召开“5.8世界红十字日”捐赠人座谈会，现场举行了捐赠活动，并向13家捐赠企业和个人颁发了博爱助助匾；三、组织筹资财务培训班，举办基层公开透明能力建设项目培训班，提升人道资源动员能力和财务管理水平；四、组织州市级红十字会调研5次，指导提升州市级红十字会财务管理水平。					
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
产出指标	数量指标	筹资财务骨干培训人数	>=	75	人次	95	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	筹集款物价值	>=	5000	万元	7516.91	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	筹资财务工作调研次数	>=	3	次	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	筹资推广活动次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	接受捐赠公示率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与捐赠人数增长率	>=	5	%	98.49	30.00	30.00	2022年创新筹资工作机制，筹款参与人数从2021年100.84万人次增长为2022年的200.16万人次。
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.64	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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开21表
金额单位：万元

项目名称		国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字会			
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	70.00	70.00	65.05	10.00	92.93	9.29	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	65.05		92.93		
		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				
	切实开展“三救”、“三献”和“三特色”工作，充分发挥党和政府在人道救助领域里的桥梁和纽带作用，认真投入“扶贫攻坚”，积极融入和参与“一带一路”伟大倡议，为我省经济建设，民族团结，边疆稳定，社会和谐发挥出应有的作用。项目为我省因战和贫困的肢残患者提供高品质及适合的全免费假肢康复服务。2022年—2024年项目主要工作完成生产、安装、更换540只假肢；维修假肢1200只；为620人.次患者或家属提供假肢使用知识咨询等服务620余次。即：1、2022年计划为780余人次患者提供服务，其中，为180余人.次患者生产假肢180余只；为400余人.次肢残患者维修假肢400余只，为200余人.次患者或家属提供咨询服务200余次；2、2023年计划为780余人次患者提供服务，其中，为180余人.次患者生产假肢180余只；为400余人.次肢残患者维修假肢400余只，为200余人.次患者或家属提供咨询服务200余次；3、2024年计划为800余人次患者提供服务，其中，为180余人.次患者生产假肢180余只；为400余人.次肢残患者维修假肢400余只，为220余人.次患者或家属提供咨询服务220余次。				严格按照预算申报时限圆满完成了2022年度预算申报工作，财政所下达项目资金70万元。用于肢残患者往返交通费、食宿费用、假肢辅助材料的采购、聘用人员的工资保险、假肢项目其他运行费用。2022年12月28日止，项目为669人次（675）只肢残患者提供服务。其中，为174人更换假肢180只；为250人次已安装假肢患者维修假肢250只；为245名肢残患者提供咨询服务245人次；病人安装满意度90%以上				
项目支出绩效指标表									
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	77.00	
产出指标	数量指标	生产、更换、安装假肢人数	>=	180	人次	180	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	维修假肢数	>=	400	人次	250	20.00	17.00	受疫情影响原因，下乡回访受限，未完成此项指标。
产出指标	质量指标	电话回访服务数	>=	200	人次	245	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	通过对肢残患者的假肢生产、更换、维修，进一步有效提高肢残患者	>=	580	人次	430	30.00	20.00	受疫情影响原因，下乡回访受限，未完成此项指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	安装患者满意度	>	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		受疫情影响原因，下乡回访受限，未完成维修假肢数量和通过对肢残患者的假肢生产、更换、维修，进一步有效提高肢残患者的劳动、生活能力。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.29	良
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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会

项目名称		备灾救灾项目专项资金						
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字备灾救灾中心		
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	12.20	12.20	12.20	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.20	12.20	12.20		100.00		
	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				
	根据《中国红十字会总会救灾物资储备管理办法》《中国红十字会物资储备库管理工作细则》《云南省红十字会2020年至2024年工作规划》要求，结合中国红十字会备灾救灾中心规划建设标准、中国红十字救援队管理办法的通知、红十字物资储备库等级评定办法（试行）等相关规定，云南省红十字备灾救灾中心为进一步加强储备物资和救援装备管理，确保储备救灾救助物资、救援队装备处于存储安全、运转良好的状态，以应对国内外及省内重大自然灾害和突发事件救援工作。计划全面做好备灾救灾项目，项目实施年度计划年度为2021-2024年。该项目包含三个方面内容，即：一、持续为储备物资购买物资保险。二、持续做好救援队装备的维修维护工作，以确保应急救援工作顺利开展。三、聘用物资仓库保安人员，以持续做好物资仓库安保工作。			1. 为储备物资购买物资保险；2. 认真做好救援队装备的维修维护工作，确保本年度应急救援工作顺利开展；3. 聘用物资仓库保安人员，落实好物资仓库安全保障工作。				

项目支出绩效指标表

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	87.00	
产出指标	数量指标	每年为仓储物资购买保险一次	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每年对救援队装备进行一次维修维护、保养及更新	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	聘用安保人员确保储备物资和装备的安全	=	3	人	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	聘用项目管理人员确保备灾救助项目顺利开展	=	2	人	2	10.00	8.00	年中辞职1人
产出指标	质量指标	对救援队装备进行一次维修维护及保养成效	>=	95	%	97	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生数	<=	1	次	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	仓库安全管理及应急救援能力满意度	>=	95	%	97	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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4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。

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。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会		公开24表 金额单位：万元							
项目名称		红十字会履职项目专项资金							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字会			
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	238.60	238.60	234.55	10.00	98.30	9.83	
		其中：当年财政拨款	238.60	238.60	234.55		98.30		
		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				
	应对自然灾害及突发公共事件能力进一步提高。以灾害救援队伍专业化、救援物资保障物流化、救灾调度指挥信息化、社会募捐管理规范化为目标，着力推动全省红十字会系统应急体系和救援能力建设。一是立足红十字会职能职责特点，坚持少而精、反应快、上下联动、有序参加的原则，培养有一定专业素养、专常兼备的应急救援队伍。力争5年内全省红十字会系统专职干部中持有与救灾救援相关的专业证书、资质、专业培训合格证人员达10%。中国红十字（云南）大众卫生救援队、医疗救援队等5支救援队建设均达到省级以上专业水平；州（市）和灾害多发的县（市、区）红十字会至少建立一支救援队；二是全省红十字初级救护员持证人数增加8万以上，年救护知识普及人数不少于20万人；三是完善自然灾害应急预案，制定《云南省红十字会公共卫生突发事件应急预案》；四是按照现代物流管理的理念和统一布局、规范管理、平时服务、灾时应急、采储结合的原则，加快红十字会系统应急物资保障体系建设，形成以云南省红十字会国际人道传播中心救灾物资储备基地为中心、州市红十字会物资储备库为骨干、县级红十字会为补充的红十字会系统物资保障体系。五是通过线上线下宣传逐步提高人民群众对应急救援培训认知度、认同度和参与度，不断夯实开展此项工作的群众基础。				2022年履职项目完成情况：一是5月份省红十字大众卫生和应急供水两支救援队作为省直专业力量参与由省抗震救灾指挥部主办的“云震应急-2022”演习，7月19日，云南省红十字航空救援总队正式成立并开展首次培训。11月举办中国红十字救援队（云南）培训暨综合演练。通过今年两次高规格、高强度、高质量的演练，救援队快速反应、合理编组、协同救援的能力得到明显提升。为锻造专业化、规范化应急救援队伍增强了实力、夯实了基础，为全力应对自然灾害等突发事件做好了准备。二是通过应急救援培训进机关、进学校、进企业开展送关爱、送健康、办实事活动，全省共开展普及培训574420人，取证培训119418人。三是通过全省红十字会系统业务轮训，指导各级红十字会修订完善《自然灾害等突发事件应急预案》，为应对突发事件做好准备。四是引入百事物流公司作为紧急状态下物资仓储和运输合作单位，初步建立省红十字会扁平化应急物资调配机制，最大程度取消和压缩中间环节。五是通过红十字应急救援工作线上线下立体宣传模式，线上在新华网、新浪微博、省红十字会官网、微信公众号等平台做重点展示，累计推广阅读量达5000万+。线下在昆明地铁3号线、昆明火车站、昆明长水国际机场媒体宣传栏全面展开，面向广大群众普及应急救援知识和技能，提高应对突发事件自救互救能力，不断增强红十字应急救援工作社会知晓率、影响力和参与度。				
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
产出指标	数量指标	储备救灾救助物资价值	>=	1000	万元	1799.27	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织救援队培训班	=	1	期	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织赈济救护工作管理培训班	=	1	期	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目督导次数	>=	18	次	27	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	救援队注册队员数	>=	35	人	35	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	教学视频播放量	>=	7000	次	11000	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	救灾救助物资、救援设备保额水平	>=	1000	万元	2800	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	救灾救助物资运达时效	<=	48	时	<=48	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	贫困患者大病救助受益数	>=	350	人	402	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	博爱送万家救助受益人数	>=	10000	人	44368	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	救灾救助物资48小时运抵目的地比例	>=	80%	次	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.83	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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开25表
金额单位：万元

项目名称		人体器官捐献项目专项资金							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省人体器官捐献管理中心			
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	240.00	140.00	139.90	10.00	99.93	9.99	
		其中：当年财政拨款	240.00	140.00	139.90		99.93		
		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				
	完善人体器官捐献工作体系，规范人体器官捐献管理，保障我省人体器官捐献事业健康发展，依据《人体器官移植条例》（以下简称《条例》）、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号，以下简称《意见》）、中国红十字会总会、原卫生部《关于进一步推进人体器官捐献工作的意见》（中红字〔2012〕39号，以下简称《推进意见》）、《人体器官捐献协调员管理办法》（中器捐管字〔2013〕62号，以下简称《管理办法》）等相关法规政策，一是加大社会宣传力度，营造良好社会氛围；二是严格按照捐献流程和标准规范开展器官捐献工作；三是加强和规范协调员队伍管理；四是加强信息化建设，提高人体器官捐献工作科学化水平；五是积极探索建立人体器官捐献专项基金，规范开展人道救助工作；六是严格项目资金使用管理，不断加大经费投入。2022年人体器官捐献志愿者登记人数达13000人，捐献案例达73人；2023年人体器官捐献志愿者登记人数达14000人，捐献案例达78人；2024年人体器官捐献志愿者登记人数达15000人，捐献案例达83人。				2022年人体器官捐献志愿者登记人数达34835人，捐献案例达38例				
项目支出绩效指标表									
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	85.00	
产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	>=	73	例	38	10.00	6.00	受疫情管控及医院潜在案例数影响，器官捐献案例数未完成指标，将加大宣传、加强督导
产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	人体器官志愿入库捐献登记人数	>=	13000	人	34835	10.00	10.00	超额完成指标数
产出指标	数量指标	培训参加人数	>=	70	人	70	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数	>=	8	次	24	5.00	5.00	超额完成指标数
产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	>=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	>=	40	例	36	5.00	4.00	受疫情管控及医院潜在案例数影响，器官捐献案例数减少，救助捐献者家庭例数未完成年度指标，将加大宣传、加强督导
效益指标	社会效益指标	人体器官捐献公众认知率	=	有所提升	%	有所提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者家属服务满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.99	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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开26表
金额单位：万元

项目名称		重大传染病防控补助资金							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字会			
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00		100.00		
		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			
	申请重大传染病防控补助资金，用于开展艾滋病防治宣传和关怀工作，发挥省艾滋病防治委员会成员单位作用，积极推动第五轮防艾人民战争取得新成效。进行艾滋病防治宣传活动，让艾滋病相关知识在广大群众中得到普及，提高了公众的自我保护能力，消除公众心理障碍，正确面对艾滋病，同时呼吁大家行动起来，营造人人知防艾、懂防艾、宣传防艾的氛围。					云南省红十字会在各州、市开展艾滋病防治宣传活动，让艾滋病相关知识在广大群众中得到普及，提高了公众的自我保护能力，消除公众心理障碍，正确面对艾滋病，同时呼吁大家行动起来，营造人人知防艾、懂防艾、宣传防艾的氛围。全年共计开展艾防宣传活动65场，受益人次达2407人次，更好的发挥了省艾滋病防治委员会成员单位作用，为推动第五轮防艾人民战争胜利做出云南红会的贡献。			
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
产出指标	数量指标	开展艾滋病防治宣传活动时间	=	1	月	1.5	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	通过宣传活动，提升防艾知晓率和影响力（影响人数）	>=	2000	人次	2407	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传活动群众满意度	>=	85	%	95.57	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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4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。									
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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开27表
金额单位：万元

项目名称		救援队装备采购和维护专项经费							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字会备灾救灾中心			
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		16.00	16.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		16.00	16.00		100.00		
		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				
	为进一步规范省红十字会救援队管理，不断提升救援队能力、素质和形象，逐步实现标准化、统一化管理，针对2022年防灾减灾救灾工作的实际情况，拟将采购50套救援队常规作训服、60套标准化救援服、30套专业搜救服，并对现有救援队设备进行维护保养。				按要求完成50套救援队常规作训服、60套标准化救援服、30套专业搜救服的采购工作，并对现有救援队设备进行维护保养。				
项目支出绩效指标表									
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	标准化救援服	=	60	套	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	救援队常规作训服	=	50	套	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	专业搜救服	=	30	套	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	救援队员后勤保障物资维护	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供水救援设备维护保养	=	1	次	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升红十字会形象	>	实现省红十字救援队管理标准化	项	实现省红十字救援队管理标准化	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	红十字应急救援能力满意度	>=	90	%	97	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	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4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。									
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。									

