

2021年度部门整体支出绩效自评情况

[illegible]

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

[illegible]

项目支出绩效自评表

公开 13 表
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会

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	69.14	10.00	98.77	9.88	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.14		98.77		
		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。2021年—2023年项目主要工作完成生产、安装、更换540只假肢；维修假肢				严格按照预算申报时限圆满完成了2021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用、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。2021年12月28日止，项目为760人次（760）只肢残患者提供服务。其中，为129人更换假肢129只；为321人次已安装假肢患者维修假肢321只；为310				
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	79.00	
产出指标	数量指标	生产、更换、安	>=	180	人次	129	20.00	17.00	1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办公地址在
产出指标	数量指标	维修假肢数	>=	400	人次	321	20.00	17.00	1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办公地址在
产出指标	质量指标	电话回访服务数	>=	200	人次	310	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	通过对肢残患者	>=	580	人次	450	25.00	20.00	1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办公地址在
满意度指标	服务对象满意度指标	安装患者满意度	>	90	%	1	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	88.88	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 14 表

项目名称 打造“红土亭墟爱招贴进”品牌项目去项目次公

项目名称	打造“红十字博爱助残”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		34.60	33.67	10.00	97.31	9.73
	其中：当年财政拨款		34.60	33.67		97.31	
	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			
	2021年目标：一、开展筹资财务工作调研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；二、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；三、赴发达省份开展募			开展筹资财务工作调研3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；二、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			

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	培训参加人次	>=	75	人次	178	20.00	20.00	联合办培训班《全省红十字系统学习贯彻党的十九届五中全会精神培训会
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	筹财工作调研	=	1	次	3	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	400	元	155.8	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	筹集款物价值	>=	1500	万元	10708.69	20.00	20.00	新冠肺炎疫情、大理地震、河南水灾等自然灾害增加
满意度指标	服务对象满意度指标	根据电话回访、	>=	80	%	95	10.00	10.00	根据电话回访、问卷调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	根据培训问卷调查统计表
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.73	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。

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 15 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	172.91	172.91	172.40	10.00	99.71	9.97
		其中：当年财政拨款	172.91	172.91	172.40		99.71	
		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			
	1、加强对储备库管理，做好物资储备工作；并及时运送救灾物资； 2、加强全省红十字救援队能力建设，定期举办救援队培训； 3、加强全省赈济救护管理工作能力提升，定期举办赈济救护管理培训； 4、加强对项目的督导；			1.制定下发应急预案，引入第三方物流企业进入紧急状态下物资仓储和运输合作，建立扁平化应急物资调配机制；加强防灾减灾意识，完善备灾救灾工作机制，与筹资财务部共同开发储备物资管理系统，实现救灾救助物资储备规范化、信息化。对自建库及外租库开展了规范化整改，对部分设施进行了修缮，对储备物资的分区堆放、储存进行合理				

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	>=	1000	万元	2091	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	救援队注册队员	>=	35	人	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织救援队培训	=	1	期	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织赈济救护工	=	1	期	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目督导次数	>=	33	次	33	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困患者大病救	>=	300	人	316	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	博爱送万家救助	>=	10000	人	51039	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	救灾救助物资48	>=	0.8	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	1	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。

2.一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 16 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	9.40		10.00				
	其中：当年财政拨款	9.40	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				经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。				
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	80.00	
产出指标	数量指标	出访团组批次	=	2	次/团组	0	10.00	10.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标	数量指标	出访国家数	=	4	个	0	10.00	10.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标	数量指标	出访人数	<=	12	个	0	10.00	10.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标	质量指标	出访任务完成率	>=	100	%	0	5.00	5.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标	质量指标	经费先行审核备	=	100	%	0	5.00	5.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	0	10.00	10.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标	成本指标	当年出访经费下	>=	1	%	0	5.00	5.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标	成本指标	出访成本控制率	<=	100	%	0	5.00	5.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	=	2	个	0	10.00	10.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
效益指标	社会效益指标	促成成果数	=	2	个	0	10.00	10.00	经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
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		经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
其他需要说明的事项		经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务，经费已申请交回财政。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									