

2021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。省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、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）、监事会秘书处等7个内设机构。省红十字会所属二级预算单位5个，包括：省红十字备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字会老年公寓、省红十字会人道资源动员中心、省人体器官捐献管理中心。2021年末，省红十字会核定人员编制83人，其中：省红十字会机关行政编制83人，省红十字备灾救灾中心事业编制0人、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库事业编制人、省红十字会人道资源动员中心事业编制人、省人体器官捐献管理中心0人、省红十字会老年公寓事业编制人。2021年末实有在职人数78人，其中：省红十字会机关42人，直属单位36人。	
（二）部门绩效目标的设立情况		一、开展备灾救灾工作：1.完成总会、省红十字会1000万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6支救援队的培训和演练；3.参加中国红十字会总会、各省级红十字会防火、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；5.检查指导基层红十字会防灾救灾、应急救援和救助工作，推动我省红十字“三救”工作；6.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；7.做好新建重建项目工作；8.对市县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业务能力提升培训；9.募集款物价值不低于1500万元；10.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：1.配合相关部门开展无偿献血宣传发动工作；2.完成总库下达5000人次的宣传报名及入库工作，力争在年度内完成20例正式捐献；3.红十字会老年公寓全年平均入住人数95人以上，入住老人满意率达到80%以上；4.全年为180名患者生产安装和更换假腿80只，为400名患者维修假腿100人次，为200名患者和家属提供咨询服务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讲座或培训、培训（复训）救护师资200名，指导全省红十字会系统完成07万人次救护员培训、指导全省红十字系统开展防灾减灾、卫生健康知识宣传普及，指导组织志愿者参与重大体育赛事、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	
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2021年部门预算的批复》（云财社〔2021〕15号）文件，省红十字会2021年收支总预算为2666.96万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入2548.96万元（本年收入2311.75万元、上年结转收入237.21万元），事业收入218万元。支出总预算中，本级财力安排支出2311.75万元（基本支出1728.88万元，项目支出582.87万元），上年结转安排支出237.21万元，事业收入安排的支出218万元。二、部门决算情况。（一）收入情况。省红十字会2021年度收入总额2742.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2400.16万元，事业收入251.72万元，其他收入90.60万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比减少了48.80万元，主要原因是申请收回预算指标因公出国（境）专项经费62.62万元，年末收回剩余财政资金。（二）支出情况。省红十字会2021年度支出总额2740.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2400.16万元，其他资金支出339.89万元。1.一般公共预算财政拨款支出基本支出决算数1599.18万元（其中：人员经费1371.76万元、公用经费227.42万元），支出占比66.63%，决算数较年初预算减少29.70万元，主要为部门机动资金57万元纳入基本支出预算编制（决算纳入项目支出），申请收回人员工资预算指标22万元，年末财政收回社保额度。2.一般公共预算财政拨款支出项目支出决算数800.98万元，支出占比33.37%，决算数较年初预算数增加18.11万元，主要是部门机动专项资金5万元年初纳入基本支出预算，财政以项目支出形式下达。基本建设项目资金200万元；应急救援培训增加资金52.32
	（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，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，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》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。五是制定发布了《云南省红十字会预算绩效管理办》《云南省红十字会项目支出预算管理办法》等预算绩效配套管理办法，健全了预算绩效管理制度体系，与第三方会计师事务所配合，在省财政厅的指导下，完善建立分行业（领域）绩效目标体系，并应用到预算编制。
	（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。2021年三公经费支出总额9.75万元，较上年减少0.05万元，其中：本年因公出国（境）经费支出0万元（因疫情原因，省外未办理出国（境）任务批件，年初预算资金9.4万元出国经费已交回财政），上年因公出国（境）经费支出0万元；本年公务用车运行维护费支出26.57万元，较上年减少0.14万元；本年公务接待费支出5.18万元，较上年增加0.09万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展部门财政支出绩效评价，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。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2021年度绩效目标的实现情况，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；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人道领域的作用，为指导预算编制、优化财政支出结构，提供决策依据，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1-2022年3月7日，预算绩效管理工作领导小组办公室集体研究开展绩效自评工作。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	2.2022年3月8日转发了《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》；
		2.组织实施	3.2022年4月13日各部（处、室）及下属单位完成自评工作并上报相关资料
三、评价情况分析综合评价结论		通过开展部门财政支出绩效评价，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。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2021年度绩效目标的实现情况，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；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人道领域的作用，为指导预算编制、优化财政支出结构，提供决策依据，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1-2022年3月7日，预算绩效管理工作领导小组办公室集体研究开展绩效自评工作。	
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：（一）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。佐证资料质量有待进一步提高。（二）预算绩效培训宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理水平有待提高。整改情况：省红十字会将进一步统一思想，提高认识，加强绩效管理业务培训，提高项目管理人员的业务能力。在项目实施周期，特别是项目实施的关键节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标等加以比照，及时调整、合理把控项目实施进度，确保项目规范实施，相关佐证材料准确反映绩效目标完成情况，整体提高预算绩效管理水平。	
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，在下一年度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。	
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，为编制预算	
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会的工作，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			

2021 年度部门整体支出绩效自评表

[illegible]

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开 12 表
金额单位：万元

项目名称	红十字会“五进”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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	105.97	105.97	104.31	10.00	98.43	9.84
	其中：当年财政拨款	105.97	105.97	104.31		98.43	
	上年结转资金						
	其他资金						

[illegible]

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	发布稿件数量	≥	1100	篇	1685	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥	3	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织宣传建设能力提升培训参加人次	≥	60	人次	186	10.00	10.00	联合办全省红十字会系统学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班
产出指标	数量指标	红十字志愿者骨干能力提升培训参加人次	≥	66	个	75	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议人次	≥	100	人次	102	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织 培训期数	≥	3	期	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展督查检查次数	≥	5	次	5	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	错漏率	≤	1	%	0.005	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	+	是	项	是	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	≥	95	%	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	通过媒体宣传、提升红十字会的社会知晓率和影响力	≥	1000万	次	1000万	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	红十字志愿服务受益人群	≥	1500	%	1500	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果	+	有效提升	%	有效提升	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.84	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.实际成果：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：原则上按照执行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。

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。

编制单位：云南省红十字会 公开 13 表
金额单位：万元

公开 13 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1200只；为660人、次患者或家属提供假肢使用知识咨询等服务60余次。即：1、2021年计划为760人、次患者提供假肢服务，其中，为180余人、次患者生产假肢80余只；为400余人、次肢残患者维修假肢00余只，为200余人、次患者或家属提供咨询服务800余次；2、2022年计划为800余人、次患者提供假肢服务，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00余只，为220余人、次患者或家属提供咨询服务80余次；3、2023年计划为820余人、次患者提供假肢服务，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00余只，为240余人、次患者或家属提供咨询服务80余次。					严格按照预算申报时限圆满完成2021年度预算申报工作。财政所下达项目资金0万元。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29只；为321人次已安装假肢患者维修假肢21只；为310名肢残患者提供咨询服务810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	79.00	
产出指标	数量指标	生产、更换、安装假肢人数	>=	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云南省红十字会老年公寓内，公寓8月份被民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
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云南省红十字会老年公寓内，公寓8月份被民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
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。	>=	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云南省红十字会老年公寓内，公寓8月份被民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
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0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 14 表
金额单位：万元

项目名称		打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金			实施单位		云南省红十字会			
主管部门		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		34.60	33.67	10.00	97.31	9.73
		其中：当年财政拨款		34.60		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，制作海报、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、赴发达省份开展募捐工作，目标为促进滇沪红十字会合作，争取沿海发达省市红十字会支持，学习募捐工作先进省市红十字会工作经验；四、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；五、对全省筹资、财务人员、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。三年总体目标根据《省红十字会2020-2024年发展规划纲要》要求，要把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹规划和工作指导，研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，策划和培育一批有影响力的筹资品牌。大力提升互联网筹资水平，积极发展固定捐赠人，探索建立稳定增长的筹资机制。筹建省人道资源动员中心和省级红十字基金会，充分发挥筹资主渠道作用，补齐筹资机构缺失和筹资能力薄弱短板，创新用人机制，充实专业人才，强化激励约束，建设一支专业化的筹资工作队伍，积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法依规提供必要保障。精心设计既便于政府购买、又满足群众需求的人道服务项目，积极承接政府转移的公共服务事项。3年全省红十字会募集款物总额9亿元以上。				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，制作海报、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、赴发达省份开展募捐工作，目标为促进滇沪红十字会合作，争取沿海发达省市红十字会支持，学习募捐工作先进省市红十字会工作经验；四、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；五、对全省筹资、财务人员、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。三年总体目标根据《省红十字会2020-2024年发展规划纲要》要求，要把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹规划和工作指导，研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，策划和培育一批有影响力的筹资品牌。大力提升互联网筹资水平，积极发展固定捐赠人，探索建立稳定增长的筹资机制。筹建省人道资源动员中心和省级红十字基金会，充分发挥筹资主渠道作用，补齐筹资机构缺失和筹资能力薄弱短板，创新用人机制，充实专业人才，强化激励约束，建设一支专业化的筹资工作队伍，积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法依规提供必要保障。精心设计既便于政府购买、又满足群众需求的人道服务项目，积极承接政府转移的公共服务事项。省红十字会募集款物总额13401.22万元。					
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、问卷调查等情况统计满意度	>=	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—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 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. 加强对储备管理, 做好物资储备工作, 并及时返状态实施演练。		1. 制定《应急响应预案》, 引入第三方物流企业建立应急状态下的仓储和运输合作, 建立扁平化应急响应调配机制, 加强应急演练实施, 完善仓储企业工作机制, 与物资财务部共同开发储备物资管理体系, 实现物资仓储物资管理规范化、信息化。自建仓库及外租仓库进行了摸底检查, 对部分设施进行了修缮, 对储备物资的分区、线路、储存合同调整, 定期组织对物资仓储清查盘点, 及时排查安全隐患, 抓实抓细。	
	2. 加强省市区三级物资管理工作能力, 提升定期物资仓储管理培训演练。		2. 5月31日至11月, 组织省市区17名应急物资人员赴越南参加总公司的“同心协力2020”中国2019年中国应急物资综合演练”, 6月份组织一期全省消防救援队伍仓储培训演练, 由8月8日起进入实战阶段, 参加国际救援。	
	3. 有效实施“博爱送万家”项目, 加大灾后重建和日常帮扶, 继续实施“博爱爱乡”项目, 实现全省国家级贫困县全覆盖。		3. 6月份集中开展全省经济帮扶项目, 提升全省经济帮扶能力。	
	4. 有效争取10个国际基金会、香港红十字会支持, 探索实施“博爱爱乡”项目。		4. 2018年日本经济合作发展项目已执行完毕, 2019年日本经济合作发展项目已启动, 博爱爱乡项目, 组织了香港红十字会支持第一期“博爱爱乡”社区为本模式项目和每周电话回访项目实施项目的财务审计工作。	
	5. 拓宽灾民救助渠道, 争取基金会的支持, 加大对灾民救助工作的支持, 持续开展“红十字博爱送万家”活动, 加大对边远山区贫困地区和贫困儿童集中地区的救助。		5. 2019年开展第一期“博爱爱乡”项目, 为7000名儿童义诊和筛查, 为107名贫困儿童提供23.5万元助学金, 203名贫困儿童获得41万元救助金。	
			6. 争取了基金会10个“红十字博爱爱乡”项目, 助力乡村振兴, 推进香港红十字支持第二期和第三期“博爱爱乡—社区为本”减贫项目, 以及城市(城镇)社区减贫试点项目; 继续推进国际委员会支持肢残患者开展小型经济项目; 总会支持博爱爱乡项目、社会支持项目、红十字救助项目。	
			7. 2021年为开展做好“红十字博爱送万家”活动, 于2020年12月, 组织慈善各方资源, 共投入356万元物资在全省范围内开展“博爱送万家”活动, 受益人口达1.1万人。	

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	2091	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	救援队注册队员数	>=	35	人	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织救援队培训班次	=	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次	=	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	贫困患者大病救助受益数	>=	300	人	316	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	51039	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	>=	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

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，。采用“走出去”和“请进来”的方式，加强与国际、台港澳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进管理理念，着力改善全省弱势群体生活现状。				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	经费先行审核备案率	=	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	当年出访经费下降率	>=	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。									