

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省红十字备灾救灾中心

公开10表

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	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
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			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开，此表在决算公开系统中无权限编辑，按空表公开。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字备灾救灾中心

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责						根据三定方案归纳	
	总体绩效目标						根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
<b>部门年度目标</b>								
部门年度目标	目标				实际完成情况			
预算年度(2021年)								
<b>部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
其他需说明事项								
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 3. 此表在决算公开系统中无权限编辑，按空表公开。								

## 项目支出绩效自评表

公开 12表  
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字会救灾中心

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	云南省红十字会各救灾中心		
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	35.00	35.00	35.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00		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			
	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，不断提高救护知识在人民群众中的普及率。大力开展救护培训，组织群众参加现场救护，普及救护知识，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。2020-2022年为全省红十字会系统培训师600名；为规范应急救护培训统一标准提高培训质量在全省红十字会系统范围内开展9-12次的督导、检查及指导，通过督导提升应急救护知识的普及率，使全省红十字会系统救护员培训达到30万人；开展应急救护公益讲座60期；为了更好的宣传普及应急救护，开展3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。			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，不断提高救护知识在人民群众中的普及率。大力开展救护培训，组织群众参加现场救护，普及救护知识，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。2021年为全省红十字会系统培训师591名；为规范应急救护培训统一标准提高培训质量在全省红十字会系统范围内开展检查及指导，通过督导提升应急救护知识的普及率，使全省红十字会系统救护员培训达到10万人以上；开展应急救护公益讲座20期；为了更好的宣传普及应急救护，开展1次“世界急救日”主题宣传活动。完成维护管理“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	88.25	
产出指标	数量指标	完成应急救护培	>=	200	人次	591	8.00	8.00	根据《云南省教育厅 云南省红十字会关于进一步推进学校应急救护工作的通知》《关于在省直机关开展红十字应急救护知识技能普及培训的通知》等文件要求，2021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	完成全省红十字会	>=	10	万人次	10.6	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	开展“世界急救	=	1	次	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	开展全省应急救	>=	3	次	3	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	聘用专业技术人员	=	4	人	3	7.00	5.25	为保障应急救护培训质量不受疫情影响，原计划聘用4名一般性合同人员，实际聘用1名具有初级专业技术职称人员和2名一般性合同人员。
产出指标	质量指标	评估应急救护师	>=	98	%	98	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	完成年度应急救	=	1	次	1	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	开展救护知识和	>=	20	期	20	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	应急救护培训系	>=	4000	小时	6000	15.00	15.00	应急救护培训系统工作日24小时运行
满意度指标	服务对象满意度指标	评估应急救护培	>=	98	%	98	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	98.25	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

公开 13表  
金额单位：万元

编制单位：云南省红十字备灾救灾中心

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	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库管理办法》《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02024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2021-2023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。			一、为储备物资购买物资保险；二、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；三、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	90.00	
产出指标	数量指标	每年为仓储物资	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每年对救援队装	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	聘用安保人员守	=	3	人	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	储备救灾物资的	<=	2	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	对救援队装备进	>=	95	%	97	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全年安全事故发	<=	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	>=	95	%	97	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。