

2023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13表

[illegible]

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

[illegible]

项目支出绩效自评表										
编制单位： 云南省红十字会								公开口径 金额单位：万元		
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（云南省红十字会应急救援培训中心）				
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	备注
	年度资金总额	26.92		26.92		26.92	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.42		23.42		23.42		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金	3.50		3.50		3.50		100.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《中国红十字会救灾物资储备管理办法》《中国红十字会物资储备库管理细则》《云南省红十字会2023年至2025年工作计划》要求，结合中国红十字会备灾救灾中心规划建设标准、中国红十字会救援队管理办法的通知、红十字会物资储备库等级评定办法（试行）等相关规定，备灾救灾中心将于2023年度通过认真落实备灾救灾项目，做好省红十字会储备库灾救助物资和救援装备管理工作，确保储备库灾救助物资、救援队装备处于存储安全、运转良好状态，以应对外省及省内重大自然灾害和突发事件救援工作。具体为：一、为储备物资一次性购买物资财产保险，以最大程度减少因意外而产生的损失。二、每年对救援队装备进行一次维护保养及保养，对坏旧设备进行及时更新，以确保备灾库临时救援装备的正常运行，保障应急救援工作顺利开展。三、持续做好物资搬运、库区转运等日常工作，为救灾救援做好后勤保障。					1.为储备物资购买物资保险；2.对救援队装备进行维护保养及保养，确保本年度应急救援工作顺利开展；3.完成物资搬运、库区转运等日常工作，为救灾救援做好后勤保障。				
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	88.50		
产出指标	数量指标	每年为仓储物资购买保险一次	-	1	次	1	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	每年对救援队装备进行一次维护保养、保养及更新	-	1	次	1	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	对救援队装备进行一次维护保养及保养成效	>=	95	%	97	20.00	19.50		
效益指标	社会效益	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	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		其他资金为中国红十字会总会拨付代储救灾物资仓储费。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.50	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：定量指标，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%-90%（含）、90%-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。										

[illegible]

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	98.50	
产出指标	数量指标	培训应急救援人员数	>=	400	人	787	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	培训红十字救护员、初级救护员、CPR-AEDs、应急救护知识普及课程	>=	1	万人次	3.47	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	开展应急救援培训检查指导及工作调研次数	>=	8	次	9	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	确保应急救援培训系统数	=	1	个	1	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	评价应急救援培训综合合格率	>=	90	%	99	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	评价应急救援员培训合格率	>=	90	%	90	8.00	7.50	
效益指标	社会效益	救护培训满意度	>=	8	%	8	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	评价应急救援培训服务对象满意度	>=	90	%	92	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		其他资金4.75万元为2023年开展应急救援培训的劳务费收取。							
总分							总分值	总分分	自评等级
							100.00	98.49	优
备注：1.其他资金，指“其他需要说明的事项”的注明资金来源。 2.实际完成值，定性指标。根据指标完成情况及分达成年度指标、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，分别赋 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%分值确定实际完成值。 3.分值，根据主要指标权重划分，产出指标总分60分，效益指标总分40分，满意度指标总分10分。 4.自评等级，划分为优、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评价等级。 5.一级指标包含产出指标、数量指标、质量指标；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										公开日期		
项目名称 救灾物资仓储项目资金										金额单位：万元		
主管部门		云南省红十字会			实施单位		云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）					
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	备注
	年度资金总额				27.18		12.94		10.00	47.61	4.76	
	其中：当年财政拨款											
	上年结转资金											
	其他资金				27.18		12.94		47.61			
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2022年至2025年工作计划》要求，结合中国红十字会总会救灾中心规划建设和、中国红十字会救援队管理办法的通知、红十字会物资储备库等级评定办法（试行）等相关规定，云南省红十字会救灾中心为进一步加强储备物资和救援装备管理，确保储备物资和救援装备、救援装备库址的安全，运转良好的状态，以应对国内外突发事件和自然灾害救援工作，让储备物资和救援装备项目，项目实施年度计划年度为2023年，该项目包含两个方面内容。即：一、做好救灾物资仓库的修缮维护工作，保障储备物资安全。二、持续做好救援队装备的修缮维护工作，以确应急救灾工作顺利开展。三、持续做好物资搬运、库区转运等日常工作，为救灾救援做好后勤保障。					1.完成储备库修缮维护相关工作；2.完成储备库日常工作保障及库面优化提升相关工作；3.完成储备库物资维护保养、检测工作；4.完成储备库安全生产保障提升相关工作。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值			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		分值	得分				
							90.00	88.50				
产出指标	数量指标	对救灾物资仓库进行一次修缮维护	+	1	次	1	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	对仓库装卸装备修缮维护、保养	+	1	次	1	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	对物资维护保养、检测	≥+	1	次	1	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	对救灾物资仓库及装卸装备修缮维护成效	≥+	95	%	97	20.00	19.50				
效益指标	社会效益	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	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		其他资金为中国红十字会总会拨付代储救灾物资仓储费。										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	93.26	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、未达成年度指标且效果差三类，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值，按照上列算式计算得分，产出指标总分90分，数量指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级，划分为优、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.评审部门和评审信息包括评审定会议。												
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。												

[illegible]

项目支出绩效自评表										
编制单位： 云南省红十字会										公开21表
项目名称		重大传染病防控补助资金							金额单位：万元	
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	备注		
	年度资金总额		30.00	29.98	10.00	99.93	9.99			
	其中：当年财政拨款		30.00	29.98		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					
	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。				已按照年初预定项目绩效目标全部完成。					
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	89.50		
产出指标	数量指标	开展艾滋病防治宣传活动时间	=	1	月	1	50.00	50.00		
效益指标	社会效益	通过宣传活动，提升防艾知晓率和影响力（影响人数）	>=	2000	人次	2500	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	参加宣传活动群众满意度	>=	85	%	90	10.00	9.50		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.49	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										公开日期
项目名称 人道资源动员与志愿服务补助资金										金额单位：万元
主管部门		云南省红十字会				实施单位		云南省红十字会人道资源动员中心		
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	备注
	年度资金总额	51.21		51.21		51.21	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.21		51.21		51.21		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〕20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，和全国人大常委华建刚委员在“云南省红十字会工作座谈会”上的讲话和指示精神，为充分发扬红十字会工作在我国党的执政基础、社会主义和谐社会建设、社会主义精神文明建设、以保障构建和谐社会等方面重要作用，为弘扬促进红十字精神，志愿服务工作，特制定项目三年规划，围绕志愿服务工作，遵照执行云南省红十字会人道资源动员中心项目管理工作会议讨论通过《云南省红十字会人道资源动员中心人道资源动员与志愿服务项目2023—2025三年规划方案》。2023年：新增博爱图书角30个，人道资源动员员等款2500万元。				2023年实际完成：人道资源动员员上线网络募捐项目7个，人道资源动员员等款达2500万元，新增博爱图书角30个。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成量	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					
产出指标	数量指标	人道资源动员员上线网络募捐项目上线	≥	6	个	7	12.50	12.50		
		人道资源动员员年度募集款物价值	≥	2500	万元	2500	12.50	12.50		
		新增博爱图书角	≥	30	个	30	12.50	12.50		
		受助对象精准度	≥	100	%	1	12.50	12.50		
	社会效益	项目受助人数量增长率	≥	5	%	0.05	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受助对象自评满意度	≥	82	%	0.84	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分	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、部分达成年度指标且有所改进、未达到年度指标且无改进三类，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：按照上级评价权重10分，产出指标总分60分，数量指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为优、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.评审部门和评审信息包括评审定会议不公开。 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。										

