

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		业务费（部门本级）					
主管部门:		甘肃省红十字会		实施单位:		甘肃省红十字会	
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	280	280	258.2	10	92%	9.22	
其中：财政拨款	280	280	258.2	—	92%	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：受疫情影响，未按时召开会员代表大会，调整为召开全省红十字会系统工作会。目标2：积极争取外部资源支持，立项建设甘肃省红十字文化宣传教育基地。对省红十字会官网进行改版，全年在官网发布各类工作动态、通知公告等956条，年度点击量达51万余次，微信公众号关注人数同比增长132%。在各类媒体刊登报道红十字会工作278篇，其中省级以上媒体205篇。与甘肃日报报业集团、甘肃新媒体集团、腾讯公司、字节跳动、《读者》杂志等全面合作，持续增强人道传播的专业性和实效性。5.8世界红十字日、“99公益日”期间，首次通过腾讯微信朋友圈投放公益宣传广告300万条。志愿服务工作：实施第十期甘肃省红十字会志愿服务项目培育计划，对7个社区服务类项目、8个大学生社会实践类项目给予资金引导支持。持续推进“益青春—甘肃省红十字青年社区服务计划”品牌建设，完成“益口好牙”、“益乐读”项目年度执行工作，服务乡村儿童3200余名。争取中国红十字基金会援助289万元，实施红十字爱眼工程，建设未来教室项目2个、红十字书库10个。目标3：应急救援培训工作：组织红十字应急救援走进电力、公安、银行、消防、文旅、学校和机关等行业单位，积极深化拓展应急救援培训“五进”工作。分别与合作、交通等部门联合制定在应急救援进校园、进交通站点工作方案，实现重点行业急救设施配备、业务技能培训广泛推进。年内完成普及性应急救援培训285067人次、红十字救护员52841人。筹资工作：顺应互联网时代发展趋势，精心设计符合社会需求的人道项目，组织全省红十字会系统广泛参与“99公益日”活动，在线筹集公益项目资金41.76万元。拓宽筹资思路，创设富士集团、甘肃创伤骨科医院等专项疾病救助基金，募集资金310万元，成立包括捐赠人、红十字会管理人员、第三方社会监督人员在内的专项基金管理委员会规范管理。搭建枢纽型筹资平台，支持兰州市青年志愿者协会、“拯救民勤”志愿者协会、工商银行、省侨联等完成定向捐款268.15万元。协调方大炭素、方威基金每年支持100万元，联合兰大二院开展恶性肿瘤患者关爱项目。积极开展东西部协作，先后与山东省、天津市红十字会签订了东西部协作框架协议书，广泛开展人道公益领域合作，接收天津、济南、青岛援助我省款物共计4566.67万元，建设10个市、县博爱校医室、景区红十字救护站，大力开展困难群众救助等公益项目。实施中国红十字基金会“小天使”“天使阳光”基金项目，年内资助先心病、白血病患儿514人，资助费用945.5万元。目标4：“三献”工作：全年共完成人体器官捐献7例，捐献大器官23个、遗体10例。举办全省造血干细胞工作培训班，进一步规范采集招募等工作流程，全年完成造血干细胞捐献能力培训、造血干细胞采集等业务培训任务。目标5：创新思维开展赈灾救助工作，积极争取外援项目，依法开展筹资，做好救助项目的实施工作。目标6：保障备灾救灾中心正常运转，人员及储备物资安全。目标7：加强党风廉政建设和干部队伍建设，加强党建和工会组织工作。积极推进县級红十字会理顺管理体制工作。目标8：完成省委、省政府政府交办的各项工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标	数量指标	参加或组织应急救援大赛场次	>=1次	0次	2.63	0	受疫情影响，总会12月份取消应急救援大赛。
		培训场次	>=4次	5次	2.63	2.63	
		会议举办场次	>=1次	1次	2.63	2.63	
		全省普及性应急救援培训人数达到全省常住人口比例	>=1%	1%	2.63	2.63	
		宣传渠道数	>=4种	4种%	2.63	2.63	
		援建项目督导检查考核调研次数	>=8次	8次	2.63	2.63	
		宣传活动场次	>=7次	9次	2.63	2.63	
		委托实施培育志愿服务项目	=10个	15个	2.63	2.49	总经费保持不变，培育项目增加。下一步严格按项目计划执行。
	质量指标	印制普及性应急救援教材册数	>=50000册	50000册	2.66	2.66	
		新增造血干细胞库容	=2500人次	2500人次	2.63	2.63	
		根据培训师资人数，足额采购救护师资培训教材	>=50册	50册	2.63	2.63	
		备灾中心储备物资损失率	<=0.1%	0.10%	2.63	2.63	
	时效指标	志愿服务培育项目验收通过率	>=95%	100%	2.63	2.63	
		备灾中心日常维护、保洁、清洗完成率	>=95%	90%	2.63	2.63	疫情期间受消杀、清点物资工作影响，日常维护未按标准完成。
		会议召开及时性	及时	100%	2.63	2.63	受疫情影响，第七次会员代表大会未召开，调整为工作会。
	成本指标	培训课时完成及时性	及时	100%	2.63	2.63	
		物业维护及时性	及时	100%	2.63	2.63	
	灾害发生时达到响应级别响应及时性	及时	100%	2.63	2.63		
	成本指标	会议及培训标准	<=380元/人/天	380元/人/天	2.63	2.63	
效益指标	经济效益指标	备灾仓库安全事故率	=0%	0%	2.8	2.8	
		灾害救助减轻灾害带来的经济损失	减轻	100%	2.72	2.72	
	社会效益指标	实现造血干细胞捐献人数	>=2人次	7人次	2.72	1.1	加大培训力度，公众对红十字认知感增加，公众捐献意识提高，工作机制逐渐健全，捐献人数增加，下年度及时调整指标。
		实现遗体捐献人数	>=2人次	10人次	2.72	0	加大培训力度，公众对红十字认知感增加，公众捐献意识提高，工作机制逐渐健全，捐献人数增加，下年度及时调整指标。
		受灾群众得到有效救助	有效	100%	2.72	2.72	
		实现器官捐献人数	>=2人次	7人次	2.72	1.1	加大培训力度，公众对红十字认知感增加，公众捐献意识提高，工作机制逐渐健全，捐献人数增加，下年度及时调整指标。
		遗体器官捐献网络登记人数	>=5000人次	26000人次	2.72	0	加大培训力度，公众对红十字认知感增加，网络登记人数大幅增加，下年度及时调整指标。
		遗体捐献来访登记人数	>=50人次	60人次	2.72	2.72	加大培训力度，公众对红十字认知感增加，网络登记人数大幅增加，下年度及时调整指标。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	90%	2.72	2.72	
		档案管理机制完善性	完善	90%	2.72	2.72	
	部门协助率	=100%	100%	2.72	2.72		
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	>=90%	90%	5	5
			培训对象满意度	>=90%	95%	5	5
总分				100	87.77		
说明	无						

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		应急物资储备费（部门本级）					
主管部门:		甘肃省红十字会	实施单位:	甘肃省红十字会			
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	70	70	10	100%	10
其中：财政拨款		70	70	70	-	100%	-
其他资金		0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政府招标采购储备价值70万元的救灾储备物资, 根据当年实际情况, 采购所需物资, 2021年度, 计划采购救灾储备物资2类以上, 目的是提高对省内突发的自然灾害救助能力。			完成2021年政府储备物资采购, 共采购单帐篷261顶、棉帐篷115顶、应急卫生厕所38个。			
一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标	数量指标	救灾储备物资采购种类	>=2类	3	8.35	7.90	采购单帐篷261顶、棉帐篷115顶、应急卫生厕所38个。下一步合理设计指标值。
	质量指标	备灾中心存货损失率	<=0.1%	0	8.33	8.33	
		物资抽检合格率	100.00%	100%	8.33	8.33	
		救灾储备物资验收合格率	100.00%	100%	8.33	8.33	
	时效指标	物资采购及时性	及时	60%	8.33	5.00	受疫情影响, 卫生厕所流标3次, 下一步合理设计采购参数。
	成本指标	采购储备物资价值	=70万元	70万元	8.33	8.33	
效益指标	社会效益指标	突发自然灾害处置率	=100%	100%	7.50	7.50	
	可持续影响指标	防火防盗防洪设施完善程度	完善	100%	7.50	7.50	
		长效管理机制健全性	健全	100%	7.50	7.50	
		档案管理机制完善性	完善	100%	7.50	7.50	
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	>=90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.22	
说明	无						