

2021 年度甘肃省红十字会 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全省各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞和遗体、器官捐献的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字运动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；完成省委、省政府和中国红十字会总会委托的事宜。

（二）内设机构及所属单位概况

省红十字会为参照公务员法管理的单位，内设 4 个职能处室，具体为办公室、组织宣教处、赈济救护处（加挂甘肃省红十字会备灾救灾中心）、机关党委（纪委、人事）。

二、绩效自评工作开展情况

我会按照《甘肃省财政厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩[2021]8 号）要求，积极组织实施对各处（室、办）项目的考评工作，及时安排布置，并要求各处（室、办）主动配合，规范开展评价工作，保证评价工作质量。在实施项目

评价时，将项目取得的实际绩效与所设定的绩效目标、绩效指标进行对比分析，客观评价项目绩效目标实现程度，细化分数、如实评分；认真查找影响资金使用绩效的问题和不足，提出相应的整改措施和建议，全面提高绩效管理工作能力和预算管理水平。根据绩效自评全覆盖的工作要求，我会部门整体支出及业务费、应急物资储备费 2 个项目绩效评价，都列入自评范围，其中整体支出绩效自评为“优秀”等次，业务费项目为“良好”等次，应急物资储备费项目为“优秀”等次。

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 350 万元，全年支出 328.2 万元，执行率 93.77%。通过自评，业务费项目为“良好”等次，应急物资储备费项目为“优秀”等次。分项目自评情况分析如下：

（一）应急物资储备费

1. 项目支出预算执行情况

当年财政拨款 70 万元，全年支出 70 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

目标：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。

目标完成情况：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。

3. 各项指标完成情况分析

（1）项目决策情况分析

①项目立项：立项依据充分性，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序规范性，项目申请、设立过程，符合相关要求。

②绩效目标：绩效目标合理性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标，清晰、细化、可衡量。

③资金管理：预算编制科学性，项目预算编制，经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配合理性，项目预算资金分配，有测算依据，与实际相适应。

（2）项目过程情况分析

①资金管理：资金到位率，实际到位资金与预算资金的比率，实际到位资金 70 万元，预算资金 70 万元，资金到位率 100%；预算执行率，项目预算资金按照计划执行。全年预算资金 70 万元，全年执行数 70 万元，预算执行率 100%。

②组织实施：管理制度健全性，我会财务和业务管理制度健全。依据我会项目资金年初预算安排及省财政厅批复结果，应急物资储备费主要用于采购储备应急物资，应对省内突发的自然灾害；项目实施符合《甘肃省机构编制委员会印发〈甘肃省红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（甘机编发〔2003〕4号）、甘肃省机构编制委员会《关于给甘肃省红十字会加挂甘肃省红十字会备灾救灾中心牌子的批复》（甘机编办复字〔2017〕31号）的相关规定。

（3）项目产出情况分析

①数量指标：救灾储备物资采购种类年度指标值设置“ ≥ 2 类”，

实际完成值“3类”，完成率150%。

偏离原因：2021年度采购单帐篷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。

②质量指标：

备灾中心存货损失率年度指标值设置“ $\leq 0.1\%$ ”，实际完成率“ $\leq 0.1\%$ ”。当年未发生丢失和损坏现象。

物资抽检合格率年度指标值设置“100%”，实际完成率“100%”。下一步将继续严格执行备灾救灾中心各项管理制度，按照质检、入库、保管等相关制度查验抽检入库物资，确保合格率100%。

救灾储备物资验收合格率年度指标值设置“100%”，实际完成率“100%”。下一步将继续严格执行备灾救灾中心各项管理制度，按照质检、入库、保管等相关制度查验抽检入库物资，确保合格率100%。

③时效指标：物资采购及时性年度指标值设置“及时”，实际完成率“60%”。

偏离原因：受疫情影响，卫生厕所流标3次，下一步合理设计采购参数。

④成本指标：采购储备物资价值年度指标值设置“=70万元”，实际完成率“100%”。

根据2021年度部门预算项目支出绩效自评表权重分值，产出指标设置50分，实际得分46.22分。

（4）项目效益情况分析

①社会效益指标：突发自然灾害处置率年度指标设置“=100%”实际完成率“100%”。

②可持续影响指标：防火防盗防洪设施完善程度年度指标设置“完善”，实际完成率“100%”。制定、修订了甘肃省红十字会备灾救灾中心各项管理制度 16 项，详细规定了防火防盗岗位责任和巡察制度。补充、更换消防灭火器 55 个。

长效管理机制年度指标设置“健全”，实际完成率“100%”。从仓储管理制度体系化、规范化、表格化等方面制定、修订了甘肃省红十字会备灾救灾中心各项管理制度 16 项，详细规定了物资从进中心、质检、入库、保管、发放、配送、盘点、报损等各岗位职责，明确了岗位责任。

档案管理完善度年度指标设置“完善”，实际完成率“100%”。档案分类存档，扫描整理，方便查询，并配备专用档案柜用于存放。

根据 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表权重分值，效益指标设置 30 分，实际得分 30 分。

（5）项目满意度情况分析

受助群众满意度指标年度指标设置“ $\geq 90\%$ ”，实际执行满意度 100%。严格执行救灾物资的发放要求，各类救灾物资及时发放到受灾群众手中，圆满完成了救灾工作。未发生受灾群众反应对救灾物资发放不满意的投诉。

根据 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表权重分值，满意度指标设置 10 分，实际得分 10 分。

4. 偏差原因分析及改进措施

救灾储备物资采购种类偏离原因：2021 年度采购单帐篷 261 顶、棉帐篷 115 顶、应急卫生厕所 38 个三种大类。下一步合理设计指标值。

2021 年应急物资储备专项经费财政拨款 70 万元，全年实际执行 70 万元，执行率 100%。项目前期筹备工作到位，组织实施过程管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，服务对象满意度较高。

经过对预算执行情况分析、项目决策情况分析、项目过程情况分析、项目产出情况分析、项目效益情况分析、满意度情况分析。预算执行情况满分 10 分，得分 10 分；项目产出情况满分 50 分，得分 46.22 分；项目效益情况满分 30 分，得分 30 分；满意度指标满分 10 分，得分 10 分；综合得分 96.22 分。项目为“优”等次。

（二）业务费

1. 项目支出预算执行情况

当年财政拨款 280 万元，全年支出 258.2 万元，执行率 92.21%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

目标 1：按时召开会员代表大会。

目标 1 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：加强宣传工作，通过各类纪念日活动扩大红十字的社会影响力。加大宣传力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，通过广泛、深入的宣传发动，促进志愿者队伍建设。

目标 2 完成情况：积极争取外部资源支持，立项建设甘肃省红十字文化传播教育基地。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：完成救护师资、普及性应急救护、赈济救援队、人道资源能力提升、造血干细胞采集等业务培训任务。

目标 3 完成情况：应急救护培训工作：组织红十字应急救护走进电力、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护培训“五进”工作。分别与教育、交通等部门联合制定在应急救护进校园、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护培训 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、白血病患者 514 人，资助费用 945.5 万元。

目标 4：积极推动无偿献血宣传、造血干细胞捐献、人体器官（组织）、遗体捐献工作，配合省委、省政府共同开展无偿献血宣传表彰活动、艾滋病防治的宣传教育活动。

目标 4 完成情况：“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，全年完成志愿捐献者高分辨血样 15 人次，体检（含复查）志愿者 10 人次，成功完成造血干细胞捐献 7 例，完成 42984 人份在库志愿者回访保留工作和 2500 人份入库任务。

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；做好援助项目的实施工作。

目标 5 完成情况：救灾工作：积极配合做好常态化疫情防控工作，根据中国红十字会总会、国家卫生健康委员会《关于积极做好新冠病毒疫苗接种宣传相关工作的通知》，各地积极组织红十字会会员、志愿者参与疫苗接种的知识普及、现场引导、协助咨询等志愿服务工作。2021 年 10 月下旬我省新一轮疫情发生后，各级红十字会立即行动，全省累计接收社会各界捐赠资金 6965.9 万元、物资 8073.99 万元，款物合计 1.5 亿元。积极申请中国红十字会总会紧急调拨价值 54 万元的帐篷、棉被等物资。积极争取中国红十字基金会携手美团公益基金会筹

措资金 311 万元，紧急采购 10 辆负压救护车驰援我省。协调中国人保财险甘肃分公司捐赠价值 388 万元的 11 辆负压救护车。省红十字会先后从应急储备物资中向全省防疫一线调拨棉衣、棉被、折叠床、弥雾机等各类防疫物资 2.95 万件。救助工作：联合中国红十字基金会和水滴公益共同发起“生命接力 博爱陇原”人体器官捐献关怀项目，帮助器官捐献家庭缓解学习生活困难，已发放首批资助款 47 万元。为 7 例人体器官捐献者家庭发放人道救助金 40 万元。清明节期间，在甘肃省遗体器官捐献者纪念园开展了“生命的乐章”主题缅怀纪念活动。开展“6.14”无偿献血者日宣传活动，积极开展造血干细胞知识宣传普及，红十字会工作人员带头无偿献血、捐献造血干细胞。

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 6 完成情况：一是将仓库内所有物资输入计算机中，严谨认真地在计算机中记录仓库物品的出库和入库。二是对所有仓库物资按照不同的类别进行系统分类，并将每种物品码放在指定位置。三是入库检验严格化，所有入库物资先经过检验，确认合格后才入库保管，并且记录清楚。四是仓库环境保持标准化，每天认真做到对仓库进行清洁工作，做到物资清洁、设备清洁、环境整洁。五是严格落实各项安全规章制度。

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。积极推进县级红十字会理顺管理体制工作。

目标 7 完成情况：召开 2021 年全省红十字会工作暨党风廉政建设工作会议，对全系统党建工作进行安排部署。对贯彻落实中央八项规定精神、纠治“四风”树新风工作情况进行认真梳理和全面总结，针对查找出的问题，制定务实管用的工作措施。

目标 8：完成省委、省政府政府交办的各项中心工作。

目标 8 完成情况：圆满完成省委省政府交办的各项中心工作。

3. 各项指标完成情况分析

（1）项目决策情况分析

①项目立项：立项依据充分性，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序规范性，项目申请、设立过程，符合相关要求。

②绩效目标：绩效目标合理性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标，清晰、细化、可衡量。

③资金管理：预算编制科学性，项目预算编制，经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配合理性，项目预算资金分配，有测算依据，与实际相适应。

（2）项目过程情况分析

①资金管理：资金到位率，实际到位资金与预算资金的比率，实际到位资金 280 万元，预算资金 280 万元，资金到位率 100%；预算执行率，项目预算资金按照计划执行。全年预算资金 280 万元，全年执行数 258.2 万元，预算执行率 92.21%。

②组织实施：管理制度健全性，我会财务和业务管理制度健全。依据我会项目资金年初预算安排及省财政厅批复结果，业务费主要用于我会履行法定职责所需的工作经费。项目实施符合《甘肃省机构编制委员会印发〈甘肃省红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（甘机编发〔2003〕4 号）的相关规定。

（3）项目产出情况分析

①数量指标：参加或组织应急救护大赛场次年度指标值设置“=1次”，实际完成值“0次”。

偏离原因：受疫情影响，总会12月份取消应急救护大赛。

培训场次年度指标值设置“ ≥ 4 次”，实际完成值5次，完成率125%。全年召开救护师资培训班2期，“三献”业务知识培训班1期，志愿者骨干培训班1期，应急救员队员业务培训1期。

会议举办场次年度指标值设置“ ≥ 1 次”，实际完成值1次，完成率100%。受疫情影响，省红十字会第七次会员代表大会未及时召开，调整为召开全省红十字会系统新冠肺炎疫情防控暨2021年工作和党风廉政建设网络视频会议。

宣传活动场次年度指标值设置“ ≥ 7 次”，实际完成值9次，完成率129%。在“3.5”学雷锋日、清明节遗体器官捐献纪念缅怀、“5·8”世界红十字日、“5.12”减灾日、端午节、世界急救日、“6.14”无偿献血日、“12.1”艾滋病日、“12.5”志愿者日集中开展宣传活动，普及红十字运动及业务知识。

宣传渠道数年度指标值设置“ ≥ 4 种”，实际完成值4种，完成率100%。通过微信公众号、网站、电视、报纸多种方式扩大红十字知识宣传覆盖面。

委托实施培育志愿服务项目年度指标值设置“10个”，实际完成值15个，完成率150%。

偏离原因：总经费保持不变，增加培育项目。下一步严格按项目计划执行。

援建项目督导检查考核调研次数年度指标值设置“ ≥ 8 次”，实际完成值“8次”，完成率100%。

根据培训师资人数，足额采购救护师资培训教材年度指标值设置“ ≥ 50 册”，实际完成值“50册”，完成率100%。

印制普及性应急救护教材年度指标值设置“ ≥ 50000 册”，实际完成值“50000册”，完成率100%。

全省普及性应急救护培训人数达到全省常住人口比例年度指标值设置“ $\geq 1\%$ ”，实际完成值“1%”，完成率100%。

新增造血干细胞库容量年度指标值设置“2500人份”，实际完成值2500人份，完成率100%。

②质量指标：

志愿服务项目验收通过率年度指标值设置“ $\geq 95\%$ ”，实际完成率“100%”。培育市州和省直志愿服务团队志愿服务项目15个，年终验收项目合格率100%。

备灾中心储备物资损失率年度指标值设置“ $\leq 0.1\%$ ”，实际完成率“ $\leq 0.1\%$ ”。当年未发生丢失和损坏现象。

备灾中心日常维护、保洁、清洗完成率年度指标值设置“95%”，实际完成率“90%”。

偏离原因：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。

③时效指标：会议召开及时性年度指标值设置“及时”，实际完成率“100%”；受疫情影响，省红十字会第七次会员代表大会未及时召开，调整为召开全省红十字会系统新冠肺炎疫情防控暨2021年工作和党风

廉政建设网络视频会议。

培训课时完成及时性年度指标值设置“及时”，实际完成率“100%”。按照培训计划及需求，确定培训内容，及时组织培训对象开展相关培训。

灾害发生应达到响应级别响应及时率年度指标值设置“及时”，实际完成率“100%”。

物业维护及时性年度指标值设置“及时”，实际完成率“100%”。

④成本指标：会议及培训标准年度指标设置“ ≤ 380 /人/天元”，实际完成率“ ≤ 380 /人/天元”。全年会议费及培训费未超出标准。

根据 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表权重分值，产出指标设置 50 分，实际得分 47.23 分。

（4）项目效益情况分析

①经济效益指标：灾害救助减轻灾害带来的经济损失年度指标设置“减轻”，实际完成率“100%”。

备灾仓库安全事故率年度指标设置“0”，实际完成率“0”。当年仓库无安全责任事故发生。

②社会效益指标：

遗体捐献来访登记人数年度指标值设置“ ≥ 50 人”，实际完成值 60 人，完成率 120%。遗体捐献知识宣传力度增加，登记人数相应提高。

遗体器官捐献网络登记人数年度指标值设置“ ≥ 5000 人”，实际完成值 26000 人，完成率 520%。捐献宣传力度增加，登记人数增加。

偏离原因：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。

实现器官捐献人数年度指标值设置“2人”，实际完成值“7人”，完成率 350%。

偏离原因：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，下年度及时调整招标。

实现遗体捐献人数年度指标值设置“2人”，实际完成值“10”，完成率 500%。

偏离原因：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，下年度及时调整招标。

实现造血干细胞捐献人数年度指标值设置“2人”，实际完成值“7”，完成率 350%。

偏离原因：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，下年度及时调整招标。

受灾群众得到有效救助年度指标设置“有效”，实际完成率“100%”。

③可持续影响指标：长效管理机制健全性年度指标设置“健全”，实际完成率“90%”。下一步将针对机构管理短板，进一步健全人事、财务、党建及核心业务各环节工作制度，完善工作流程，提高工作效率。

档案管理机制完善性年度指标设置“完善”，实际完成率“90%”。设立档案室，并对档案分类存档，数字化管理，并备专门档案管理人员。

部门协助率年度指标设置“=100%”，实际完成率“100%”。

根据 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表权重分值，效益指标设置 30 分，实际得分 21.32 分。

（5）项目满意度情况分析

培训对象满意度指标年度指标设置大于等于 90%，实际完成率 95%。针对社会公众日渐增加的应急救护培训需求，灵活设置培训内容，满足公众不同层次的培训需求，进一步提高培训对象满意程度。

受助群众满意度指标年度指标设置大于等于 90%，实际完成率 90%。

根据 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表权重分值，满意度指标设置 10 分，实际得分 10 分。

4. 偏差原因分析及改进措施

参加或组织应急救护大赛场次年度指标值设置“=1 次”，实际完成值“0 次”。

偏离原因：受疫情影响，总会 12 月份取消应急救护大赛。

委托实施培育志愿服务项目年度指标值设置“10 个”，实际完成值 15 个，完成率 150%。

偏离原因：总经费保持不变，增加培育项目。下一步严格按项目计划执行。

备灾中心日常维护、保洁、清洗完成率年度指标值设置“95%”，实际完成率“90%”。

偏离原因：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。

遗体器官捐献网络登记人数年度指标值设置“ ≥ 5000 人”，实际完成值 26000 人，完成率 520%。捐献宣传力度增加，登记人数增加。

偏离原因：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。

实现器官捐献人数年度指标值设置“2人”，实际完成值“7人”，完成率350%。

偏离原因：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，下年度及时调整招标。

实现遗体捐献人数年度指标值设置“2人”，实际完成值“10”，完成率500%。

2021年应急物资储备专项经费财政拨款280万元，全年实际执行258.2万元，执行率92.21%。项目前期筹备工作到位，组织实施过程管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，服务对象满意度较高。

经过对预算执行情况分析、项目决策情况分析、项目过程情况分析、项目产出情况分析、项目效益情况分析、满意度情况分析。预算执行情况满分10分，得分9.22分；项目产出情况满分50分，得分47.23分；项目效益情况满分30分，得分21.32分；满意度指标满分10分，得分10分；综合得分87.77分。项目评定等次为“良好”等次。

甘肃省红十字会

2022年1月20日