



项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/07/03

项目名称		三救三献工作								
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	22.75	22.75	22.57	10	99.21	9.92			
	财政拨款(州本级资金)	22.75	22.75	22.57	-	-	-			
	其他资金	0	0	0	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过制定我会工作计划,编制经费预算和规范执行,发挥红十字组织在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。提升红十字会赈济救助能力,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神。			总体完成了三救三献工作任务,困难群众得到救助,让一些群众知道了基本救护的常识等。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	数量指标		仓库设施	≥3样	3样	1	1			
			捐献造血干细胞宣传活动	≥2场/次	2场/次	1	1			
			无偿献血	≥2场/次	2场/次	1	1			
			5.8博爱周、世界献血者日活动等	≥3次	3次以上	1	1			
			博爱送万家物资采购	≥300桶或袋	150桶油和300袋米	1	1			
			应急救护设备采购≥≥2样样	≥2样	2样	1	1			
			应急救护培训	≥5场/次	5场以上	1	1			
			人体器官捐献	≥1次	1次	1	1			
			应急物资储备	≥300桶或袋	150桶油和300袋米	1	1			
			救援演练	1次	8次	1	1			
			质量指标		5.8博爱周、世界献血者日活动等	按时完成	良	1	1	
					博爱送万家物资采购	按时保质完成	优	1	1	
	应急救护设备采购	按时保质完成			良	1	1			
	应急救护培训	按时保质完成			优	4	4			
	救援演练	按时保质完成			优	1	1			
	应急物资储备	按时保质完成			优	3	3			
	无偿献血	按时完成			优	1	1			
	捐献造血干细胞宣传活动	按时完成			优	1	1			
	人体器官捐献及家属慰问等	按时完成			优	1	1			
	仓库设施	按时保质完成			优	1	1			
	时效指标				救援演练	2022年12月31日	优	1	1	
					捐献造血干细胞宣传活动	2022年12月31日	优	1	1	
			无偿献血	2022年12月31日	优	1	1			
			5.8博爱周、世界献血者日活动等	2022年12月31日	良	1	1			
			博爱送万家物资采购	2022年12月31日	优	1	1			
			应急救护培训	2022年12月31日	优	4	4			
			应急救护设备采购	2022年12月31日	良	3	3			
			人体器官捐献及家属慰问等	2022年12月31日	优	1	1			
			应急物资储备	2022年12月31日	优	1	1			
			仓库设施	2022年12月31日	优	1	1			
			成本指标		仓库设施	1.5万元	22.57万元	1	1	
					应急救护培训	3万元		1	1	
	应急救护设备采购	0.75万元			1	1				
	5.8博爱周、世界献血者日活动等	4万元			1	1				
	博爱送万家物资采购	5万元			1	1				
人体器官捐献及家属慰问等	1万元	1			1					
救援演练	2万元	1			1					
捐献造血干细胞宣传活动	1.25万元	1			1					
无偿献血	1.25万元	1			1					
应急物资储备	3万元	1			1					
效益指标	社会效益	“三救三献”工作	帮助困难群众渡过难关。	优	30	30				
满意度指	满意度指	“三救三献”工作	不断提高, 到达100%	优	10	10				
总分					99.92	99.92				
自评 结论	总体任务完成不错。									

联系人: 张树燕

州本级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称		备灾救灾中心装修项目						
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		50	44.9732	5.0268	10分	10.05%	0.1
	财政拨款(州本级资金)		50	0	5.0268	—	—	—
	其他资金		0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善我州备灾储备机制,达到“第一时间救助”理念。有效开展灾害救助,健全救灾机制。			推进各灾救灾中心建设,实现各灾救灾中心早日投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	备灾救灾中心电缆保护和给水管敷设项目	挖土方225M³,回填方186.9M³,电缆保护管675M³,混凝土保管77.1M³,打孔18个,检查井4.5座,接地极14根,钢筋	挖土方225M³,回填方186.9M³,电缆保护管675M³,混凝土保管77.1M³,打孔18个,检查井4.5座,接地极14根,钢筋	20	20	
		质量	发扬人道、博爱、奉献的红十字精神,做好红十字会基本工作。	100%	优	5	5	
		时效	完成时间	2022年12月31日	优	5	5	
		成本指标	备灾救灾中心项目总成本	44.9732万元	0	10	0	因装修佐证资料未能及时提供。
	备灾救灾中心电缆保护和给水管敷设项目		5.0268万元	5.0628元	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	备灾救灾中心项目建成,使全州12县市红十字会都能备灾充分,救灾及时。	不断提升	优	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众对红十字会的满意度	不断提高,到达100%	优	10	10	
总分						80.1	80	
绩效结论								

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。



项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/07/03

项目名称		项目实施及督导工作经费						
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		5	5	4.85	10	97.00	9.7
	财政拨款(本级资金)		5	5	4.85	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化筹资意识,创新筹资方式,围绕红十字救在身边,建好、用好红十字博爱家园项目,红十字服务站、红十字救护站、生命健康安全体验馆等,做好红十字品牌项目。				对博爱家园的实施、督导以及省培训等,完成较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	红十字博爱家园项目	=1个	1个	10	10	
		质量指标	红十字博爱家园项目	保质申报完成	已完成	10	10	
		时效指标	红十字博爱家园项目	2022年12月31日	完成	10	10	
		成本指标	参加省红会项目及工作等培训会议	0.8	4.85	5	5	
			博爱项目燃油、过路费及租用车辆费用	2.2		10	10	
			博爱家园项目及工作汇报差旅费	2		5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字博爱家园项目	服务好社区群众。	优	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	红十字博爱家园项目	不断提升,到达100%满意	优	10	10	
总 分					99.7	99.7		
自评 结论	对博爱家园项目督导实施以及培训完成率较好。							

联系人：张树燕

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/07/03

项目名称		会员、志愿者及青少年工作经费						
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.00	10	
	财政拨款(州本级资金)	5	5	5	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强志愿者招募与管理,完善志愿者激励机制,传播红十字运动知识,开展防灾减灾、自救互救以及预防艾滋病、预防近视、禁毒、不吸烟等生命健康教育			完成召开会员代表大会、理事会各1次,招募志愿者等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	会员、志愿者及青少年工作	≥100人	144人	5	5	
			召开理事会和常务理事会	预估计85人	89人	5	5	
			会员、志愿者和青少年工作招募	≥100人	144人	4	4	
			会员、志愿者表彰会等	预估70人	优	4	4	
		质量指标	会员、志愿者及青少年工作及招募	按时保质完成	优	4	4	
			会员、志愿者及青少年工作	按时保质完成	优	4	4	
			志愿者、会员等表彰会	力争完成	优	4	4	
			召开理事会和常务理事会	力争完成	优	4	4	
		时效指标	召开理事会和常务理事会	2022年12月31日	优	4	4	
			会员、志愿者及青少年工作	2022年12月31日	优	4	4	
			会员、志愿者表彰会	2022年12月31日	优	4	4	
		成本指标	召开理事会和常务理事会和表彰大会等	4.7	5万元	2	2	
			青少年会员及各单位会员招募、宣传费用	0.3		2	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	会员、志愿者及青少年工作	传播红十字运动知识,健全红十字志愿服务。	良	30	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	会员、志愿者及青少年工作	到达优秀	优	10	10		
总分					100	100		
自评结论	2022年完成了会员、志愿者及青少年工作的任务,让各单位,各届人士知晓红十字会工作,并参与其中。							

联系人: 张树燕

部门整体支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期:

部门(单位)名称		州红十字会本级		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
部门(单位)整体支出资金(万元)	资金来源								
	年度资金总额:			280.83	255.67	255.67	10	10	10
	基本支出			198.08	218.22	218.22	—	—	—
	项目支出			82.75	37.45	37.45	—	—	—
	其他资金			0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:及时传达中央、省、州红十字会工作精神,安排部署各县市红十字会。 目标2:加强对外宣传,提高红十字会知名度。 目标3:开展业务培训工作,增强业务能力。 目标4:统筹推进全州红十字会宣传工作。 目标5:做好上级和各兄弟城市的来访、考察等人员接待工作。 目标6:做好我州节假日慰问工作。 目标7:巩固好扶贫攻坚工作,尽力帮助扶贫点解决困难和问题。 目标8:围绕中共黔南州委、州政府的中心工作,发挥好红十字会作用,开展好工作。				1、完成中央、省、州红十字会工作,安排部署好各县市红十字会; 2、完成好州委、州政府中心工作; 3、完成对外工作宣传,加强企业及部门间业务交流; 4、做好省及对外城市间的学习及培训工作; 5、节假日做好慰问工作,巩固好乡村振兴工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	三救三献工作	仓库设施≥3样,捐献造血干细胞宣传活动≥2场/次,无偿献血≥2场/次,5.8博爱周、世界献血者日活动等≥3次,博爱送万家物资采购≥300桶或袋,应急救护设备采购≥2样,应急救护培训≥5场/次,人体器官捐献≥1次,应急物资储备≥300桶或袋,救援演练1次	根据年度指标值,我会2022年已按照数量完成计划。	8	8		
			项目实施及督导工作经费	红十字博爱家园项目完成1个,对往年继续实施的博爱项目进行督导≥5次	完成申报惠水六马村博爱家园项目1个,对往年博爱项目进行6次以上督导工作	8	8		
			会员、志愿者及青少年工作经费	会员、志愿者及青少年工作≥100人,召开理事会和常务理事会预估85人,会员、志愿者和青少年工作招募≥100人,会员、志愿者表彰会等预估70人	召开第五次会员代表大会、理事会常务理事会共计会员和代表144人,参会人数144人,完成了当年计划。	8	8		
			备灾救灾中心基础项目总成本	1.电路部分改造1300m²;2.会议室地台:60m²;3.隔墙120m²;4.墙刮磁粉涂料3460m²;5.吊顶:1300m²≥3次	未完成	4	0		
		备灾救灾中心装修经费	备灾救灾中心电缆保、护管和给排水管敷设项目	挖土方225m³,回填方186.9m³,电缆保护管675m,混凝土保管77.1m³,打孔18个,检查井4.5座,接地极14根,钢筋网片5t	挖土方225m³,回填方186.9m³,电缆保护管675m,混凝土保管77.1m³,打孔18个,检查井4.5座,接地极14根,钢筋网片5t	4	4		
		质量	全部工作任务的完成情况	按时保质完成	除备灾救灾中心装修经费项目只完成一小部分外,三救三献,项目实施及督导工作,会员、志愿者及青少年工作经费全部按时保质完成。	8	7		
		时效	完成时间	2022年12月31日	良好	5	5		
	成本	基本支出小计	218.22	218.22	2.5	2.5			
		项目支出小计	37.45	37.45	2.5	2.5			
	效益指标(30分)	社会效益	“三救三献”工作	弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,帮助困难群众度过难关,增强群众对红十字会应急救护知识的了解,让更多的志愿者参与到无偿献血、捐献造血干细胞以及器官捐献的活动中来。	优秀	7.5	7.5		
			项目实施及督导工作经费	传播红十字运动知识,健全红十字志愿服务。	优秀	7.5	7.5		
会员、志愿者及青少年工作			让更多的会员加入和参与我会的志愿工作中,了解红十字会扶贫济困的博爱精神	优秀	7.5	7.5			
备灾救灾中心装修经费			备灾救灾中心项目建成,使全州12县市红十字会都能备灾充分,救灾及时。	良好	7.5	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对红十字会的满意度	不断提高	不断提高	10	10			
总分						100	93.5		
自评结论	我会4个项目,总体良好。								

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)合理选择权重确定得分。

黔南州红十字会

2022 年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将黔南州红十字会2022年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

1. 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。
2. 组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
3. 开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
4. 组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
5. 会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。

开展应急救护公益培训 1 场（次）。组织州公安交警支队开展初级救护员培训 5 期；组织黔南州烟草公司开展初级救护员培训 1 期；组织黔南州律师协会开展初级救护员培训 1 期。二是组织好全州红十字会系统应急救护培训工作。全州各级红十字会将应急救护宣传和培训融入工作日常，持续组织志愿者到街头、广场、车站等开展应急救护宣传和培训。“5·8 博爱周”期间，在贵州机电职业技术学院开展 2022 年红十字博爱周应急救护知识进校园暨防踩踏应急演练活动一场（次）；到新民社区开展生命教育讲堂，邀请应急救护培训讲师向新民社区群众普及红十字知识、应急救护知识 1 场（次）；世界献血者日期间，在文峰街道文化社区举办黔南州 2022 年世界献血者日·点滴力量无偿献血进社区公益宣传活动，为社区群众开展应急救护公益培训 1 场（次）；世界急救日活动期间，全州开展了“终身学急救·救护伴我行”主题宣传培训活动；9 月 9 日，州红十字会联合州科协、都匀市红十字会利用科普大篷车开展应急救护知识宣传 1 场（次）；充分发挥生命健康教育体验基地作用，扩大宣传培训覆盖面。三是成功承办中国红十字基金会“红气球”挑战赛。8 月底，在省红十字会指导下，黔南州红十字会、长顺县红十字会联合有关单位部门承办了“红气球”（长顺神泉谷站）。“红气球”挑战赛由中国红十字基金会打造，是以应急救护为主题的团队式定向徒步运动公益赛事，在徒步运动中学习应急救护技能，在团结协作中参与公益慈善。今年共有 396 名队员组成 80 支队伍参赛，是继 2021 年首次在北京开展该项赛事之后，跨出北京的第一站。

截至 10 月底，全州普及应急救护知识和技能 7.3 万人次，培训初级救护员 1826 人。

三是人道救助工作。开展“9·9 公益日”募捐活动，推行线

样留样。6月18日联合黔南州卫生健康局、黔南州中心血站等单位在都匀市文化社区举办黔南州2022年世界献血者日·点滴力量无偿献血进社区公益宣传活动，活动现场开展了无偿献血、造血干细胞捐献和携手遏制艾滋病科普倡议，应急救护培训、彩绘环保手袋、快闪舞蹈表演等，吸引现场群众参与互动。另外还深入都匀客车站、都匀经济开发区开展无偿献血、造血干细胞志愿者招募活动。7月9日，组织开展红十字文化传播讲座，邀请器官移植受益者为黔南医专教师和人体器官捐献登记志愿者分享移植经历和人生感悟，社会反响非常好。

（2）项目实施及督导工作年度工作任务：今年以来，申报落地博爱家园项目1个，项目地址惠水县六马村，该项目已完成博爱家园项目启动培训会议，完成了基线调查、vca活动，完成了志愿者招募和发展会员，召开了会员代表大会成立村红十字会，完成了红十字健康文化广场建设，完成了包括后坝组佛手瓜分拣中心和红十字广场入口应急避险通道建设，推动产业基础设施惠及边远村寨，完成了红十字会员服务中心和宣教室建设，服务中心配备便民服务器材，为会员及百姓日常劳作、防灾避险、应急救护等方面提供相关工具；已明确生计金使用模式为村党支部+村红十字会+村合作社+会员（致富能手+困难户）的股权量化模式，用于支持积极参与村集体经济发展壮大、有一定经营思路和能力、诚实守信的会员，会员获得生计金支持后，积极投入村蔬菜示范基地建设和主打产业佛手瓜统购统销，并按照优先股获取分红收益。省红十字会支持惠水县六马村建设佛手瓜交易平台项目1个，项目资金16.3万元。项目主体工程已完工，正在做场地硬化、搭棚等工作。澳门红十字会援建惠水县六马村修建1个颐康养老服务中心，项目资金30万元续。

37.45 万元，项目经费 0 万元（其中，州本级安排 37.45 万元，上级补助 0 万元）。

2. 全年预算数 255.67 万元，全年执行数 255.67 万元，预算完成率 100%。

二、项目支出绩效自评情况

（一）州本级资金安排的项目

1. 三救三献工作项目

（1）资金使用情况：全年预算数 22.75 万元（其中，财政拨款资金 22.75 万元，其他资金 0 元），全年执行数 22.57 万元，执行率 99.21%。

（2）项目实施情况：做好三救三献工作（即：救灾、救护、救助；献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献）工作。

（3）产生的效益：发展发挥红十字会救援、救助、救护能力，增强红十字会团队凝聚力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：100%

2. 会员、志愿者及青少年工作经费

（1）资金使用情况：全年预算数 5 万元（其中，财政拨款资金 5 万元，其他资金 0 元），全年执行数 5 万元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：一是完成召开会员代表大会、理事会各 1 次，招募志愿者；二是积极与第 14 届贵州省茶叶博览会黔南分会场组委会沟通，在分会场设立红十字应急救护志愿服务点，组织州红十字会和都匀市红十字会专职干部、红十字救护员和志愿

年底完工。

(3) 产生的效益：备灾救灾中心项目建成，使全州 12 县市红十字会都能备灾充分，救灾及时。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：100%

三、下一步工作打算

一是细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理支出提供依据。

