

红河州红十字会2023年度项目支出绩效单位自评表

项目名称	红河州红十字专项经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他_____		
自评得分	98.29		自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		项目负责人	陈建	
主管部门（盖章）	红河州红十字会			项目实施单位（盖章）		红河州红十字会		
项目资金（万元）	金额	年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分		
	年度资金总额	20	2.89	2.89	100.00%	10分		
	其中：当年财政拨款	20	2.89	2.89	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			
	一是提高救灾仓库物资的安全，增强面对突发应急灾害救援的能力，年内完成救灾救助物资出入库600万元；二是广泛开展应急救护知识培训。年内开展培训不低于40期，2000人；三是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”、“博爱助医”和博爱助学”等人道救助活动，预计救助贫困群体20,000人，投入救助款物100万元以上；四是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量260人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量3,000人，新增基层组织26家以上。五是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物600万元；六是积极发挥民间外交作用，根据工作需要与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间开展交流合作；七是聘请有资质的第三方机构对我会的预算绩效管理和捐赠合同（协议）进行咨询服务。				除“招募人体器官和遗体捐献志愿者人数”其余指标均已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
		数量指标	物资出入库数量	≥600万元	713.77万元	4	4	物资出库713.77万元，完成指标值的118.96%。
			普及救护知识培训人数	≥2000人	20840人	4	4	开展普及培训20840人，完成指标值的1042%。
			募捐筹资金额	≥600万元	1458.51万元	4	4	募捐筹资金额1458.51成指标值的243.09%
			招募造血干细胞志愿者人数	≥260人	451人	4	4	完成造血干细胞血样采集451人,完成指标值的173.46%。
			招募人体器官和遗体捐献志愿者人数	≥3000人	1720人	4	2.29	实际参加人体器官和遗体捐献的志愿者较预期减少。招募人体器官捐献志愿者1720名，完成指标值的57.33%。

绩效指标 (90%)	产出指标 (50%)		新增基层组织	≥26个	56个	4	4	新增基层组织56个，完成指标值的215.38%。
		质量指标	普及救护知识培训合格率	≥90%	100%	5	5	参训人员均培训合格。
			救助人数完成率	≥90%	135.30%	5	5	救助目标任务24500人次，实际救助人数33146人次，完成指标值的135.3%
		时效指标	完成预算执行支出进度（9月30日	≥80%	90.43%	4	4	截至9月30日，使用资金14.83万元，资金执行率90.43%。
			完成预算执行支出进度（11月30日	≥90%	100.00%	4	4	截至11月30日，使用资金16.4万元，资金执行率100%。
			争取上级资金指标值	≥10%	45.89%	4	4	2022年争取指标623.17万元，2023年争取上级指标909.16万元。
		成本指标	普及救护知识培训成本	≤35元/人	≤35元/人	4	4	普及救护知识培训成本不超35元/人。
	效益指标 (30%)	社会效益指标	公众满意度	=80%	80%	10	10	公众满意度较高。
			救助贫困人群数量	>20000人	33146人	10	10	救助贫困人数达33146余人，完成指标值的165.73%。
		可持续影响指标	纳入政府办实事民生工程指标	=85%	85%	10	10	纳入政府办实事民生工程指标。
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=80%	100%	10	10	救助对象满意度较高。
	总分				90分	得分合计		88.29
其他需要说明的事项		无。						
联系人：		陈建	联系电话：	13388733003		填报日期：	2024年1月18日	
填表说明：		1、自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。 2、评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分<90分，等级为“良”；60分≤评价得分<80分，等级为“中”；评价得分<60分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。						

|

红河州红十字会2023年度项目支出绩效单位自评表

项目名称	红河州红十字会人体器官捐献纪念碑建设补助资金				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他_____		
自评得分	100		自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		项目负责人	陈建	
主管部门（盖章）	红河州红十字会			项目实施单位（盖章）		红河州红十字会		
项目资金（万元）		金额	年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分	
		年度资金总额	40.8	40.8	40.8	100.00%	10分	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	#DIV/0!	—	
		上年结转资金	40.8	40.8	40.8	100.00%	—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是以纪念园的实体形式，缅怀平凡而伟大的人体器官捐献者，方便社会公众和捐献者家属追思纪念捐献者；二是打造精神堡垒，通过精神指引，对全社会进行广泛的动员，普及器官捐献的知识，倡导移风易俗、大爱奉献的理念；三是践行社会主义核心价值观，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，让人体器官捐献被越来越多的人所接受，成为我国引领社会文明进步的一个新风尚。				所有目标任务已完成。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
	数量指标		项目占地	≥300平方米	300平方米	4	4	项目占地300平方米。
			工程数量	≤1个	1个	4	4	工程1个。
			配套设施完成率	≤5个	5个	4	4	配套设施5个。
	质量指标		安全事故发生率	≤0.5%	0%	4	4	未发现安全事故。
			竣工验收合格率	≥90%	100%	4	4	竣工验收合格率100%。
			完成预算执行支出进度（9月30日前）	≥80%	100.00%	4	4	截至9月30日，使用资金40.8万元，资金执行率100%。

绩效指标 (90%)	(50%)	时效指标	完成预算执行支出进度（11月30日前）	≥90%	100.00%	4	4	截至9月30日，使用资金40.8万元，资金执行率100%。			
			计划完工率	≥90%	100%	4	4	项目按计划完工。			
			计划开工率	≥85%	100%	4	4	项目按时开工。			
			工期控制时间	≤3月	3月内	4	4	工期时长3个月内。			
		成本指标	工程单位建设成本	≤60万元	40.80万元	5	5	实际工程成本40.2万元。			
			超概算（预算）项目比例	≤10%	0%	5	5	未超项目概算。			
		效益指标（30%）	社会效益指标	宣传覆盖率	=向社会大众广泛宣传	向社会大众广泛宣传	30	30	向社会大众广范宣传		
		满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	捐献者家属满意度	≥90%	90%	10	10	家属满意度较高。		
总分				90分	得分合计		90				
其他需要说明的事项		无。									
联系人：		陈建		联系电话：		13388733003		填报日期：		2024年1月18日	
填表说明：		1、自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。 2、评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分<90分，等级为“良”；60分≤评价得分<80分，等级为“中”；评价得分<60分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。									

红河州红十字会2023年度项目支出绩效单位自评表

项目名称	红河州红十字会第六届理事会第二次会议经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他_____		
自评得分	100	自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		项目负责人	陈建		
主管部门（盖章）	红河州红十字会		项目实施单位（盖章）		红河州红十字会			
项目资金（万元）	金额	年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分		
	年度资金总额	0	0.61	0.61	100.00%	10分		
	其中：当年财政拨款	0	0.61	0.61	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《中国红十字会章程》有关规定，经州委分管领导同意，决定召开红河州红十字会第六届理事会第二次会议，预计参会人数77人。				所有目标任务已完成。			
绩效指标（90%）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
	产出指标（50%）	数量指标	会议人次	≤77人次	77人次	7	7	会议人次77次。
			会议天数	≤1天	1天	7	7	会议天数1天。
		质量指标	是否纳入年度计划	是	是	8	8	纳入年度计划。
		时效指标	完成预算执行支出进度	9月30日前≥80%	100%	7	7	截至9月30日，使用资金0.61万元，资金执行率100%。
			完成预算执行支出进度	11月30日前≥95%	100%	7	7	截至9月30日，使用资金0.61万元，资金执行率100%。
		成本指标	工作人员占比	≤10%	10%	7	7	工作人员占比10%。
			人均会议标准	≤220元/人·天	220元/人·天	7	7	人均会议费用220元每人每天。

	效益指标 (30%)	经济效益指标	成本控制率	≥80%	80%	30	30	未发现超成本费用。
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	参会人员满意度较高。
总分				90分	得分合计		90	
其他需要说明的事项		无。						
联系人：	陈建		联系电话：	13388733003		填报日期：	2024年1月18日	
填表说明：	1、自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。 2、评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分<90分，等级为“良”；60分≤评价得分<80分，等级为“中”；评价得分<60分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。							