

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开，此表在决算公开系统中无权限编辑，按空表公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责						根据三定方案归纳	
	总体绩效目标						根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
部门年度目标								
部门年度目标	目标				实际完成情况			
预算年度(2021年)								
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	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						
其他需说明事项								
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。								
3. 此表在决算公开系统中无权限编辑，按空表公开。								

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会人道资源动员中心

公开 12表
金额单位：万元

项目名称		人道资源动员与志愿服务项目专项经费					
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
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00		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]25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 and 全国人大常委会华建敏副委员长在“云南省红十字会工作汇报会”上的讲话和指标精神，为充分发挥红十字会在巩固党的执政基础、社会主义和谐建设、社会主义精神文明建设、以保障和改善民生为重点的社会建设等方面的重要作用；为加强我省红十字募捐、志愿服务工作，特制定项目和三年规划，规范志愿服务工作，遵照执行云南省红十字会救灾救灾中心项目管理小组会议讨论通过《云南省红十字会各次救灾中心募捐、宣传志愿服务项目2020-2022三年规划方案》。1.完成小小心心愿4500人；2.新建博爱图书角105个；3.新增滇苗助学对象330人；4.人道资源动员员筹款370万元。			本年度完成：新增滇苗助学655人；人道资源动员员线上网络募捐项目上线19个；人道资源动员员筹款160.9万元；新增博爱图书角38个；受助对象精准度85%；新增星级志愿者20人；人道资源动员员全年上线131个项目，筹款总额3388万元；完成小小心心愿413人；受助对象满意度95%。		

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	90.00	
产出指标	数量指标	滇苗助学项目新	>=	60	人	655	10.00	10.00	因为“99公益日”筹款取得突破性进展，助学对象增加
产出指标	数量指标	人道资源动员线	>=	5	个	19	10.00	10.00	积极开拓不同互联网平台，同一项目在各平台上线，持续开展短期微公益项目
产出指标	数量指标	人道资源动员员筹	>=	1200000	元	1609000	10.00	10.00	因为疫情，捐赠资金远超预估
产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	35	个	38	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	受助对象精准度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新增星级志愿者	>=	15	个	20	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人道资源动员员完	=	250000	元	33880000	10.00	10.00	在各级红十字会努力下，“99公益日”项目取得突破性进展
效益指标	社会效益指标	人道资源动员员新	>=	150	个	413	10.00	10.00	因为“99公益日”筹款取得突破性进展，小小心愿实现人数增加
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象自评满	>=	86	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	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。