

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			实施单位		云南省红十字会人道资源动员中心		
主管部门		云南省红十字会							
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	63.00	63.00	63.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	63.00		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〕46号）文件精神及全国人大常委会有关建群委员会在《云南省红十字会工作汇报会》上的讲话和指示精神，为充分发挥红十字会工作在巩固党的执政基础、社会主义和谐社会建设、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，特制定项目三年规划，规范志愿服务工作，遵照执行云南省红十字会人道资源动员中心项目管理工作会议讨论通过《云南省红十字会人道资源动员中心募捐、宣传志愿服务项目2022—2024三年规划方案》。总体目标描述：1、完成小小心愿600项。2、新增博爱图书角90个。3、新增志愿服务对象105人。4、人道资源动员募款1950万元。分年度目标描述：1、2022年：完成小小心愿150项，新增博爱图书角25个，新增志愿服务对象30人，人道资源动员募款600万元。2、2023年：完成小小心愿200项，新增博爱图书角30个，新增志愿服务对象35人，人道资源动员募款650万元。3、2024年：完成小小心愿250项，新增博爱图书角35个，新增志愿服务对象40人，人道资源动员募款700万元。				1、新增志愿服务对象30人。2、新增博爱图书角25个。3、上线募款项目9个。4、人道资源动员募款700万元。5、新增星级志愿者30人。6、小小心愿实现率100%。7、受益人数增长率达到5%。8、受益对象自评满意度达95%。9、受益对象精准度100%。				
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				
产出指标	数量指标	志愿服务项目新增服务对象	>=	30		30	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
产出指标	数量指标	人道资源动员线上网络募捐项目上线	>=	6		9	5.00	5.00	按照计划，超额完成指标
产出指标	数量指标	人道资源动员年度募集款物价值	>=	600		710	9.00	9.00	按照计划，超额完成指标
产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	25		25	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
产出指标	数量指标	新增星级志愿者	>=	30		30	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
产出指标	质量指标	服务对象精准度	>=	100		100	9.00	9.00	按照计划，圆满完成指标
效益指标	社会效益指标	微公益项目小小心愿实现率	>=	90		100	15.00	15.00	按照计划，超额完成指标
效益指标	社会效益指标	微公益项目受益人数增长率	>=	5		5	15.00	15.00	按照计划，圆满完成指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象自评满意度	>=	90		95	10.00	10.00	按照计划，超额完成指标
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、部分达成年度指标且有一定效果、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：原则上按照执行率100%、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。									