

[illegible]

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省红十字会

公开14表
金额单位：万元

项目名称		第三批省预算内前期工作经费（云南省红十字会备灾救灾仓库建设）专项资金					
主管部门		云南省红十字会		实施单位	云南省红十字会		
		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
项目资金(万元)	年度资金总额		100.00	99.46	10.00	99.46	9.95
	其中：当年财政拨款		100.00	99.46		99.46	
	上年结转资金						
	其他资金						
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	项目选址于昆明经开区吴家营片区洛羊街道办事处小新册社区。项目规划总用地面积（含代征道路）33320.50㎡（约49.98亩），净用地面积24699.24㎡（约37.05亩），拟建设内容为备灾救灾仓库、值班室和公厕、地下人防工程。本次用地面积14100.88㎡（约21.15亩），总建筑面积10866.85㎡，其中，地上建筑面积7123.85㎡（其中：备灾救灾仓库面积7061.13㎡，值班室及公厕面积662.72㎡），地下建筑面积3743.00㎡（其中，防空地下室3450.00㎡，坡道面积293.00㎡）。2023年计划完成工程招投标及开工工程前期报批报件工作。			1.完成项目地块土壤污染状况调查工作。项目用地土壤污染状况调查报告已通过昆明市生态环境局、自然资源和规划局的联合评审，取得技术评审意见，并完成备案工作。2.积极协调推动拆迁工作。一体化水泵房施工单位进场有碍施工，电力线路迁改已完成。3.完成项目地块地质勘察工作。2023年11月至12月，组织勘测公司进行了项目场地地质勘察，完成地质勘察报告编制工作。4.组织了相关招采采购工作。根据项目推进需要，先后完成土地综合技术服务、土地成本核算审计、土壤污染调查技术服务采购和项目工程造价、监理服务公开招标工作。5.完成规划设计方案编制及报审工作。组织设计院开展规划设计方案编制，报经开区规委会已审议通过。6.协调人防工程报建工作。昆明市人防办、人防工程设计院沟通会议，会议针对项目人防用地的性质，采取变通的办法，确定按二类人员掩蔽所做人防工程设计。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			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	指标性质	指标值	度量单位		分值	得分		
							90.00	79.00		
产出指标	数量指标	预算执行进度按计划完成	=	100	万元	99.46	50.00	49.00	预算资金按计划执行，执行至年底正常	
效益指标	社会效益	按要求完成工程动工前5项主要筹备工作	=	5	项	3	30.00	20.00	建设用地“净地”供地不满足条件，协调项目地内输电线路及水泵房迁改导致后续相应报批报审工作延迟，目前输电线路迁改已完成，水泵房迁改施工正常开展，其他报批报审手续通过昆明市政府、经开区协调会说明同步进行。	
满意度指标	服务对象满意度	合作对象满意度	≥	95	%	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	88.95	良	

备注：1. 具体资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：根据指标完成情况计算出达成率指标，部分达成率指标并具有一定效果、未达成率指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际达成值。
3. 得分：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. 自评等次：划分等次时，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次。

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。

项目支出绩效自评表										
编制单位： 云南省红十字会										公开15表 金额单位：万元
项目名称		重大传染病防控补助资金								
主管部门		云南省红十字会				实施单位	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	备注	
	年度资金总额		30.00		29.98	10.00	99.93	9.99		
	其中：当年财政拨款		30.00		29.98		99.93			
	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				
	申请重大传染病防控补助资金，用于开展艾滋病防治宣传和关怀工作，发挥省艾滋病防治委员会成员单位作用，积极推动第五轮防艾人民战争取得新成效。进行艾滋病防治宣传活动，让艾滋病相关知识在广大群众中得到普及，提高了公众的自我保护能力，消除公众心理障碍，正确面对艾滋病，同时呼吁大家行动起来，营造人人知防艾、懂防艾、宣传防艾的氛围。					已按照年初预定项目绩效目标全部完成。				
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	89.50		
产出指标	数量指标	开展艾滋病防治宣传活动时间	=	1	月	1	50.00	50.00		
效益指标	社会效益	通过宣传活动，提升防艾知晓率和影响力（影响人数）	>=	2000	人次	2500	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	参加宣传活动群众满意度	>=	85	%	90	10.00	9.50		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.49	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。										

项目支出绩效自评表													
填报说明：按照《项目支出绩效评价管理办法》填报。								公平保密 金额单位：万元					
主管部门		云南事业单位工会		实施单位		云南事业单位工会							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	得分				
年度预算总额				71.00		71.30		10.00	96.64				
其中：当年财政拨款				71.00		71.30			96.64				
上年结转资金													
其他资金													
		预期目标						实际完成情况					
年度总体目标		为深入贯彻落实党的二十大精神，结合云南事业单位工会工作实际，围绕“强组织、强服务、强阵地、强保障”四个方面，重点推进工会组织建设、服务职工、阵地建设、保障经费等工作。通过加强工会组织建设，提高工会组织覆盖面和影响力；通过加强服务职工工作，增强工会组织的吸引力和凝聚力；通过加强阵地建设，为职工提供便捷、高效的服务；通过加强保障经费工作，确保工会组织正常运转。全年计划完成各项工作任务，确保工会组织各项工作取得实效。											
项目支出绩效指标表													
一级指标			二级指标		三级指标		指标性质		指标值	权重	得分	得分	备注
产出指标			数量指标		应急办公室设备购置数量		=		1	1	10.00	10.00	
产出指标			数量指标		应急办公室改造		=		2	2	10.00	10.00	
产出指标			数量指标		办公电脑购置数量		=		8	8	10.00	10.00	
产出指标			数量指标		网络、设备维护费		=		100	%	100	10.00	10.00
产出指标			质量指标		设备购置验收合格率		=		100	%	100	5.00	5.00
产出指标			质量指标		网络改造验收合格率		=		100	%	100	5.00	5.00
效益指标			经济效益		应急办公室改造、办公及应急安全设备采购、单位整体工作评价等经济效益		≥		71	万元	72.3	15.00	15.00
效益指标			可持续性影响		设备的维护		≥		5	%	6	15.00	15.00
满意度指标			服务对象满意度		相关职工满意度		≥		95	%	100	10.00	9.50
其他需要说明的事项													
总分										总分值	总得分	自评等级	
										100.00	96.64	优	
备注：1.其他资金、绩效“其他需要说明的事项”和自评资金来源。 2.支出总额、产出指标、数量指标和三级指标分为合格、基本合格、不合格三类，分别按 100%、60%、0%、40%、0%、0% 计算确定实际完成值。 3.产出指标、数量指标执行率 100%、产出指标总分 100 分、数量指标总分 100 分、满意度指标总分 100 分。 4.自评等级：95 分及以上为优，90-94 分及以上为良，80-89 分及以上为合格，60 分以下为差。系统按照得分分段自动生成自评等级。 备注：1.绩效自评项目评价信息按照相关规定公开。 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。													