

2024年度部门整体支出绩效自评情况			
编制单位：	云南省红十字会		公开13表
一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位，设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委（人事部）、监事会秘书处7个内设机构。省红十字会所属二级预算单位5个，分别为省红十字备灾救灾中心（省红十字应急救援培训中心）、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字老年公寓、省红十字人道资源动员中心、省人体器官捐献管理中心。2024年末，省红十字会核定人员编制91人，其中：省红十字会机关行政编制41人，省红十字备灾救灾中心（省红十字应急救援培训中心）事业编制20人、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库事业编制7人、省红十字人道资源动员中心事业编制6人、省人体器官捐献管理中心10人、省红十字老年公寓事业编制7人。2024年末实有在职人数80人，其中：省红十字会机关43人，直属单位37人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		一、开展红十字救灾救助救护工作。协调推进西南5省区域的红十字会应急救援联合演练；推动边境一线八个地区红十字会救援队建设；筹集价值不低于240万元的救助物资，重点慰问边疆少数民族地区群众、“三献”人员和家庭、低收入人群；争取不少于3个红十字“博爱家园”新项目，组织实施好20个红十字“博爱家园”项目；救助先天性心脏病、白血病等重大疾病患儿不少于350名，有效助力乡村振兴和推进健康云南建设；广泛开展人道资源动员工作，力争实现年度网络筹款达到3300万元以上；红十字会公开透明工作取得新进展，按总会透明度指数评价要求，省、州（市）、县三级红十字会信息公开工作100%实现达标；通过加强内部治理和强化监督，红十字会运行更加规范；开展红十字组织建设与宣传工作，全年新建红十字会基层组织不少于300个，发展注册志愿者不少于3500人，建立志愿服务队不少于30支，红十字志愿服务覆盖面和能力水平得到有效提升；2024年内，为省内外610余人次假肢患者提供服务。二、开展人道救助和人道服务工作。2024年，完成造血干细胞捐献宣传报名及入库工作任务5000人份，成功捐献28例；云南人体器官捐献例数不低于30例，志愿捐献登记人数不低于 10000 人；提升改造老年人能力评估室建设和失能老人助浴室；三、开展人道资源动员及志愿服务工作。2024年筹集款物价值不低于3200万元；四、开展公众应急救援普及工作。全省红十字会系统培训救护师资约420人，开展省级红十字救护员、初级救护员、心肺复苏（CPR+AED）取证培训和急救救护知识技能普及培训共计11000人。
	（三）部门整体收支情况		一、部门预算批复情况。省红十字会2024年收支总预算为4454.75万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入3464.05万元，上级补助收入233.29万元，事业收入71.02万元，其他收入26.39万元，上年结转收入660万元。支出总预算中，本级财力安排支出4317.92万元（基本支出1998.41万元，项目支出2319.51万元），非财政拨款结余160.80万元。二、收入情况。省红十字会2024年度收入总额4413.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3909.29万元，事业收入256.61万元，其他收入170.30万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比增加了582.07万元，主要原因是基本支出调整下达经费，上年结转建设经费等。三、支出情况。省红十字会2024年度支出总额4319.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3909.29万元，一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数2007.54万元（其中：人员经费1734.49万元、公用经费273.05万元）。一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数1901.74万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格执行《云南省红十字会内控管理规范手册》，进一步规范了预算、收支、采购、资产和合同业务管理，明确了工作职责，使各项管理工作有流程、有责任、有监督、有反馈，有效提升了单位内部管理水平。严格执行2021年修订的《省红十字会机关财务管理制度》《省红十字会机关采购管理暂行规定》《省红十字会机关公务接待管理实施细则》《省红十字会机关固定资产管理暂行办法》《省红十字会捐赠工作管理办法》等制度规定，按照全面实施预算绩效管理要求，省红十字会结合单位实际，制订《省红十字会预算绩效管理办法》《省红十字会项目库管理办法》《省红十字会项目支出预算管理办法》《省红十字会项目支出绩效评价管理办法》，构建绩效管理工作制度体系。
	（五）严控“三公经费”支出情况		省红十字会2024年“三公”经费全年预算批复36.23万元，实际执行29.24万元，执行进度为80.71%，未执行资金已交回财政。省红十字会2024年公务接待费全年预算批复5.34万元，实际执行3.13万元，执行进度为58.61%，未执行资金已全部交回财政，2024年共进行公务接待38批198人次。公务用车运行维护费全年预算批复21.49万元，2024年支出累计总额为20.90万元，执行进度为97.24%。2024省红十字会公务用车在编保有量为9辆。2024年因公出国（境）经费全年批复9.40万元，实际执行数5.21万元，执行进度为55.43%。
二、绩效自评组织情况	1. 前期准备	一、2025年3月13日筹资财务部转发《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》（云财绩〔2025〕3号），安排布置预算绩效自评工作。二、2025年3月31日前各部（处、室）及下属单位完成自评工作并上报相关佐证资料与报告；三、2025年4月20日前汇总相关上报数据，并根据佐证材料进行审核，完成部门绩效自评，形成部门整体和项目支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表；四、2025年4月30日前完成自评上报，将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评报告提交绩效管理领导小组审定后上报并与决算报告一起公开。	
	2. 组织实施	2025年3月13日筹资财务部转发《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》（云财绩〔2025〕3号），安排布置预算绩效自评工作，对开展红十字救灾救助救护工作等4个一级项目（18个二级项目）开展自评。本次部门整体支出绩效自评采用各项目自评上报，绩效自评工作小组审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析的原则进行。	
三、评价情况分析综合评价结论			财政资金使用绩效进一步提高。财政资金保障省红十字会机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务、完成事业发展目标。2024年省红十字会助力保障民生底线，“三救”工作提质增效、助力保障群众生命健康，“三献”工作更加扎实、持续深化红十字改革，红会事业发展基础不断夯实、着力构建公开透明常态，公信力建设持续提升、服务“一带一路”倡议，对外交流工作持续拓展。“三救”工作续写新篇章、“三献”工作取得新突破、募捐筹资工作展现新作为、组织建设和宣传工作开创新局面、深化改革服务取得新进展。各项目在项目实施过程中均已按照省红十字会年初预算实施方案执行，各项目绩效目标大部分已达到年初设定目标，完成情况总体良好，并取得了良好的效益。整体支出综合自评为优秀，综合得分97.69分。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：通过此次自评工作发现，省红十字会在预算绩效管理中还存在一些问题和不足：一、部分部室（单位）负责人与项目管理人员对绩效管理工作重视程度还不够高。项目重执行、轻总结，个别绩效目标完成情况佐证材料相关性与针对性不强，佐证资料质量有待进一步提高。二、预算绩效培训宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理水平有待提高。3. 风险研判与绩效目标设定水平还不够高，部分绩效目标受疫情影响未能完成，部分绩效目标完成情况与实际设定差异率较大。整改情况：一、提高对预算绩效管理工作的重视程度，提高部分事项佐证材料质量，增强佐证材料关联性和支撑性，确保自评结果准确、客观、公正和有效运用。二、组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识和人才队伍建设，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。3. 加强预算编制科学性和精准性。提前科学谋划工作重点和计划，按执行进度要求组织实施，加强指导和监督工作。
五、绩效自评结果应用			一、省红十字会在落实绩效目标成果运用中，根据项目绩效目标运行的监控情况、各项目评价情况，预算管理领导小组出具的项目审核评价意见，并提出相关要求，应用到预算编制工作中。二、全面实行绩效跟踪、评价、监控，提高资金使用效益，对未达标或经费执行缓慢的项目，在第二年预算安排时作调整安排。三、提高部分事项佐证材料的相关性，确保自评结果的准确性。四、组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。
六、主要经验及做法			一、加强领导，强化组织保障。部门领导高度重视预算绩效管理，成立了预算绩效管理工作领导小组，在部门预算申报、资金分配、预算执行、绩效评价等方面，涉及三重一大事项均由集体研究决定。二、强化审批，规范预算执行。预算执行中严格按照资金支出审批程序进行审核审批，加强资金的使用监督和指导，在确保资金使用合理、合规的前提下，加快预算支出进度，提高财政资金使用效率；三、建立部门内部信息反馈机制，强化预算绩效管理结果应用。将预算绩效管理中发现的问题及整改建议及时反馈给机关各部室、各直属单位，机关各部室、直属单位将相关问题整改落实情况及时报送会机关筹资财务部；四、对新增项目进行事前绩效评估工作，提高绩效目标设置的质量，为编制预算打下坚实基础。
七、其他需说明的情况			红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请省财政厅一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。

2024年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：		云南省红十字会							公开14表		
部门名称		云南省红十字会									
部门预算资金（万元）		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明		
		年度资金总额		3,657.92	796.83	4,454.75	3,909.29	87.76			
		基本支出	年度资金总额	1,998.41	106.86	2,105.27	2,007.54	95.36			
		项目支出	年度资金总额	1,659.51	689.97	2,349.48	1,901.75	80.94			
			其中：当年财政拨款	1,328.81	29.97	1,358.78	1,332.51	98.07			
上年结转资金			660.00	660.00	569.24	86.25					
	非财政拨款	330.70		330.70							
部门年度目标		（一）开展红十字救灾救助保护工作。协调排遣西南5省区域的红十字会应急救援联合演练；推动边境一线八个地区红十字会救援队建设；筹集价值不低于240万元的救助物资，重点慰问边陲少数民族地区群众、“三献”人员和家庭、低收入人群；争取不少于5个红十字“博爱家园”新项目，组织实施好20个红十字“博爱家园”项目；救助先天性心脏病、白血病等重大病患者不少于350名，有效助力乡村振兴和排遣健康云南建设；广泛开展人道资源动员工作，力争实现年度网络筹款达到3300万元以上；红十字会公开透明工作取得新进展，按总会透明度指数评价要求，省、州《信》、县三级红十字会信息公开工作100%实现达标；通过加强内部治理和强化监督，红十字会运行更加规范；开展红十字组织建设与宣传工作，全年新建红十字会基层组织不少于300个，发展注册志愿者不少于3500人，建立志愿服务队不少于30支，红十字志愿服务覆盖面和能力水平得到有效提升；2024年内，为省内外610余人次假肢患者提供服务。（二）开展人道救助和人道服务工作。2024年，完成造血干细胞捐献宣传报名及入库工作任务5000人份，成功捐献28例；云南人体器官捐献例数不低于30例，志愿捐献登记人数不低于10000人；提升改造老年人能力评估室建设和失能老人助浴室；（三）开展人道资源动员及志愿服务工作。2024年筹集款物价值不低于3200万元；（四）开展公众应急救援普及工作。全省红十字会系统培训救护师资约420人，开展省级红十字救护员、初级救护员、心肺复苏（CPR+AED）取证培训和应急救援知识技能普及培训共计11000人。									
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									
产出指标											
	数量指标										
		举办基层红十字会干部和志愿者培训期数	>=	4	次	5		无			
		开展年度募捐筹资专题活动	>=	2	次	2		无			
		组织西南五省红十字救援队重大自然灾害应急演练	=	1	次	1		无			
		公益项目督导次数	>=	20	次	20		无			
		开展民心相通友好访问组团数	>=	2	个	2		无			
		生产、安装、维修和咨询假肢人数	>=	600	人次	651		无			
		人道资源动员年度筹集款物价值	>=	3200	万元	3300		无			
		公益平台上线筹款中的项目	>=	6	个	6		无			
		培训应急救援师资数	>=	420	人	631		无			
		取证和普及培训人数	>=	11000	人次	36425		无			
		造血干细胞捐献志愿者登记入库人数	>=	5000	人	5300		无			
		造血干细胞年度捐献数	>=	28	例	73		无			
		云南人体器官捐献志愿捐献登记人数	>=	10000	人	21963		无			
	质量指标										
		培训学员合格	>=	95	%	99		无			
		救灾救助储备物资价值	>=	1000	万元	1078		无			
		竣工验收合格率	=	100	%	100		无			
		年度接收捐赠款物价值	>=	6500	万元	8862		无			
效益指标											
	社会效益指标										
		宣传、传播影响人数	>=	1000	万人次	3058		无			
		博爱送万家救助受益人数	>=	20000	人	38358		无			
		救助先天性心脏病、白血病等重大疾病患儿数	>=	350	人	834		无			
		年内重大安全生产事故发生数	=	0	次	0		无			
		云南人体器官累计捐献例数	>=	30	人	84		无			
满意度指标											
	服务对象满意度指标										
		评估应急救援培训服务对象满意度	>=	95	%	96		无			
		捐赠人和受益对象满意度	>=	95	%	100		无			
		入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>	90	%	95		无			
其他需说明事项	无										

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16表 金额单位：万元	
项目名称		2024年重大公共卫生服务补助结算资金							
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	29.16	10.00	97.20	9.72	
		其中：当年财政拨款		30.00	29.16		97.20		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请重大公共卫生服务补助结算资金，用于开展预防艾滋病宣传教育工作，积极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。				申请重大公共卫生服务补助结算资金，用于开展预防艾滋病宣传教育工作，积极发挥省艾滋病防治委员会成员单位作用，在3所高校和2个边境村开展艾滋病防治宣传教育活动，通过开展宣传活动，提升知晓率和影响率达5000人次。				

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	在3所高校和2个边境村寨开展艾滋病防治宣传教育活动	=	5	个	5	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	通过开展宣传活动，提升防艾知晓率和影响力（影响人数）	>=	2000	人次	5000	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加防艾宣传活动群众满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.72	优

备注：

1. 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。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实实际完成值：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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表									
编制单位： 云南省红十字会							公开19表 金额单位： 万元		
项目名称		其他人员支出							
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	79. 14	79. 14	67. 71	10. 00	85. 56	8. 56	
		其中：当年财政拨款	67. 78	67. 78	67. 71		99. 90		
		上年结转资金							
		非财政拨款	11. 36	11. 36					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障《红十字博爱送万家》《重建援建项目》《假肢合作项目》的执行与开展，保障13名聘用人员工资。				保障红十字博爱家园项目、重建援建项目、假肢合作项目的执行与开展，聘用13名人员。				

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90. 00	90. 00	
产出指标	数量指标	保障聘用人员工资人数	=	13	人	13	50. 00	50. 00	无
效益指标	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	100	30. 00	30. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	>=	90	%	100	10. 00	10. 00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	98. 56	优

备注：

- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实实际完成值：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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省红十字会						公开20表 金额单位：万元			
项目名称		因公出国（境）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			
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	9.40	9.40	5.21	10.00	55.43	5.54	
		其中：当年财政拨款	9.40	9.40	5.21		55.43		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	服务“一带一路”迈出新步伐。对外交流合作不断深化，交流合作领域不断扩大。围绕云南面向南亚东南亚辐射中心建设，充分发挥民间外交渠道重要作用，加强与周边国家红十字组织的务实交流与合作，增进民心相通，以实际行动推动构建人类命运共同体。出访限量管理国家团组1个，访非限量管理国家团组1个。 （一）出访限量管理国家团组1个。 1.计划出访时间：2024年 2.计划出访国家：待定。 3.计划出访人员：省红十字会机关1人，相关州市红十字会5人，共6人。 （二）出访非限量管理国家团组1个。 1.计划出访时间：2024年 2.计划出访国家：待定。 3.计划出访人员：省红十字会机关1人，相关州市红十字会5人，共6人				服务“一带一路”迈出新步伐，对外交流合作来断深化，交流合作领域不断扩大。出访团组批次2个，出访国家或地区2个，出访人数2人，经费规范核销，全部进行先行审核备案，形成出访报告2个，促成成果数2个，出国人员满意度100%。				

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	出访团组批次	>=	1	个	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	出访国家数	>=	2	个	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	出访人数	<=	12	人	2	8.00	6.00	无
产出指标	质量指标	出访任务完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	100	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	100	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	出访形成报告数	>=	1	个	2	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	促成成果数	=	1	个	2	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.54	优

备注：
1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值：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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

公开23表

金额单位：万元

项目名称		其他人员支出							
主管部门		云南省红十字会			实施单位	云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）			
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	备注
		年度资金总额	35.85	35.85	32.14	10.00	89.65	8.96	
		其中：当年财政拨款	32.14	32.14	32.14		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款	3.71	3.71					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障应急救援项目正常开展，聘用项目工作人员共5人。				保障应急救援项目正常开展，聘用项目工作人员共6人。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	聘用项目工作人员	=	5	人	6	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	项目运转	=	正常运转	%	完成应急救援培训项目	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	聘用项目工作人员满意度	>=	90	%	95	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.97	优

注：

1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值: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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

