项目支出绩效自评表

项目名称	人道资源动员与志愿服务补助资金							
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	备注
	年度资金总额	51.21	51.21	51.20	10.00	99.98	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.21	51.21	51.20		99.98		
	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
	通过政府采购等方式更新会议实施设备，对全省红十字系统开展针对性的项目督导和培训，促进我省红十字募捐、志愿服务工作，人道资源动员年度筹集款物价值达到3200万元，达到《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，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	筹集款物价值3300万元，上线项目6个，全年督导12次，年新增助学对象100%精准，全年志愿服务时长10500小时，培训满意度86%，已全部完成绩效目标指标。

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	公益平台上线项	>=	6	个	6	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	全年项目督导次	>=	12	次	12	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	人道资源动员年	>=	3200	万元	3300	14.00	14.00	
产出指标	质量指标	2024年新增一对	=	100	%	100	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	2024年志愿服务	>=	10000	小时	10500	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	人道资源动员均	>=	85	%	86	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. 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

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	备注
	年度资金总额	106.23	106.23	88.95	10.00	83.73	8.37	
	其中：当年财政拨款	27.79	27.79	27.79		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款	78.44	78.44	61.16		77.97		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过政府采购等方式更新会议实施设备，对全省红十字系统开展针对性的项目督导和培训，促进我省红十字募捐、志愿服务工作，人道资源动员年度筹集款物价值达到3200万元，达到《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，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。	筹集款物价值3300万元，上线项目6个，全年督导12次，受益对象100%精准，项目受益人数增长率5%，服务对象满意度83%，已全部完成绩效目标指标。

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	全年项目督导次	>=	12	次	12	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	人道资源动员年	>=	2500	万元	3300	14.00	14.00	
产出指标	数量指标	益平台上线筹款	>=	6	个	6	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	受助对象精准度	>=	100	%	100	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	微公益项目受益	>=	5	%	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	82	%	83	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	98.37	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。