



2025年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况      | (一) 部门概况         | (一) 机构组成：市红十字会为县处级参公管理事业单位，下设内设机构3个，即：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级，下属事业单位1个，为备灾救灾中心。（二）部门主要职责：1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（三）人员概况：编制13人，其中：会机关参公管理人员编制9人，备灾救灾中心事业编制4人。2025年末实际在岗16人，其中：会机关12人，备灾救灾中心4人。 |
|               | (二) 部门绩效目标的设立情况  | 1、开展学生及各社会行业人群公益讲座70期，开展党政机关和事业单位公益讲座50期，公益讲座覆盖受益群众15000人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和生命安全；2、开展救护员（取证）培训20期，覆盖2000人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证；3、采购救护员培训教材，保证培训教学正常有序开展；4、采购价值5万元的救灾、救助物资，加强救援救助物资保障能力；5、开展一期50人以上的红十字志愿队伍骨干培训，不断提高玉溪市红十字志愿者队伍能力和水平；6、围绕市委、市政府中心工作开展不少于6次的志愿服务活动，为2024年开展的红十字志愿服务活动志愿者提供交通、误餐费等必要的资金保障，激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量。                                 |
|               | (三) 部门整体收支情况     | 2025年部门总收入为4,707,349.55元，其中：财政拨款收入4,707,349.55元。部门总支出为4,707,349.55元，其中：财政拨款支出4,707,349.55元，具体支出情况为：①工资福利支出3,757,709.46元，占总支出的79.83%；②商品和服务支出790,340.09元，占总支出的16.79%；③对个人和家庭的补助159,300.00元，占总支出的3.38%。基本支出为4,543,647.55元，占总支出的96.52%；项目支出163,702.00元，占总支出的3.48%。                                                                                                                               |
|               | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 单位按内控制度建设要求建立了预算管理制度、财务管理制度、经费支出管理办法、“三公”经费管理办法、公务卡管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等；根据预算管理的规定建立完善了《玉溪市红十字会专项资金管理办法》《玉溪市红十字会财政预算绩效管理暂行办法》《玉溪市红十字会财政预算绩效管理目标管理办法》《玉溪市红十字会财政预算绩效评价办法》等一系列管理制度，还制定了玉溪市红十字会整体支出和项目绩效指标体系。                                                                                                                                                                              |
|               | (五) 严控“三公经费”支出情况 | 2025年我单位“三公”经费支出数27,843.82元，年初预算数30,000元，与上年决算数24,971.15元相比增加2,872.67元。其中：公务用车运行维护费23,622.82元，年初预算数24,000元，与上年决算数23,055.15相比增加567.67元；主要原因是车辆老旧，维修保养费用增多；公务接待费4,221.00元，年初预算数6,000元，与上年决算数1,916.00元相比增加2,305.00元。主要原因是公务接待批次和人次增加；                                                                                                                                                            |
| 二、绩效自评组织情况    | (一) 前期准备         | 1、成立了由党组成员、副会长为组长，党组成员、专职副监事长为副组长，会机关各部室、备灾救灾中心负责人和相关人员组成的绩效评价工作小组，并明确了职责；2、制定绩效评价方案，对此次绩效评价工作的目标任务、评价内容、评价依据和指标、组织实施和时间安排、相关工作要求、结果应用等方面进行规定和安排部署。                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | (二) 组织实施         | 通过项目部门自评，召开绩效评价工作小组会议听取部门汇报项目实施情况，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 三、评价情况及综合评价结论 |                  | 2025年，我单位认真履行职责、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分为100分，整体评价为优。具体情况如下：1、绩效目标设置合法合规合理，结合部门职责和工作实际，并可量化可评价；2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，管理制度不断完善，资金使用按规定和程序进行，预决算按真实、完整、准确、及时公开；3、预算执行比较到位，预算完成率、预算控制率、公用经费控制率、结余结转率控制较好；5、资产管理规范，未出现资产流失等情况；6、较好履行职责职能，在市委、市政府的坚强领导下，在上级部门的精心指导下，圆满完成了各项工作任务。                                            |
| 四、存在的问题和整改情况  |                  | 在项目执行上，还存在制度不够健全、执行进度较慢的情况。下一步将加强制度建设、提高执行效率，加强项目管理人员的学习培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 五、绩效自评结果应用情况  |                  | 检查和绩效评价结果作为下一年度财政预算项目资金申报和分配的重要依据，同时也作为单位内部考核的重要依据；加强绩效评价结果应用，对绩效评价发现的问题认真分析，找准问题根源，积极整改，确保财政资金发挥最大效益。同时按照政府信息公开的相关规定，在公开本部门财政决算报告的同时，将部门自评情况相关网站向社会公开，接受社会监督。                                                                                                                                                                                                                                |
| 六、主要经验及做法     |                  | 会党组高度重视预算绩效评价工作，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省、市预算绩效管理要求和市财政局对2024年预算绩效评价工作的相关安排，切实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，结合单位实际，对绩效评价工作的目标任务、评价内容、评价依据和指标、组织实施和时间安排、相关工作要求、结果应用等方面进行安排部署。由机关各部室和备灾救灾中心对负责实施的项目开展自评，形成自评情况报告，再由评价工作小组采取座谈等方式听取情况，检查财政资金支出有关账目、项目资料，收集整理支出相关资料进行分析、总结，对本单位预算整体支出和项目执行情况进行了综合评价，最终形成评价结果。                                                                                    |
| 七、其他需说明的情况    |                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2025年度部门整体支出绩效自评表

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |                      |        |           |                  |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|--------|-----------|------------------|------|
| 部门名称                                          | 玉溪市红十字会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |        |                      |        |           |                  |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 443.88 | 26.85                | 470.73 | 470.73    | 100.00           |      |
|                                               | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额                    | 426.88 | 27.48                | 454.36 | 454.36    | 100.00           |      |
|                                               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额                    | 17.00  | -0.63                | 16.37  | 16.37     | 100.00           |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款                 | 17.00  | -0.63                | 16.37  | 16.37     | 100.00           |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非财政拨款                     |        |                      |        |           |                  |      |
|                                               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |        |                      |        |           |                  |      |
| 部门年度目标                                        | 1、开展学生及各社会行业人群公益讲座70期，开展党政机关和事业单位公益讲座50期，公益讲座覆盖受益群众15000人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和平安；<br>2、开展救护员（取证）培训20期，覆盖2000人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证；<br>3、采购救护员培训教材，保证培训教学正常有序开展。<br>4、采购价值5万元的救灾、救助物资，加强救援救助物资保障能力；<br>5、开展一期50人以上的红十字志愿队伍骨干培训，不断提高玉溪市红十字志愿者队伍能力和水平；<br>6、围绕市委、市政府中心工作开展不少于6次的志愿服务活动，为2024年开展的红十字志愿服务活动志愿者提供交通、误餐费等必要的资金保障，激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量。 |                           |        |                      |        |           |                  |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                      |        |           |                  |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 初级救护员、救护员CPR+AED等取证取证培训人数 | >=     | 2000                 | 人次     | 3906      | 培训需求增多，取证培训数量增加。 |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 应急救护知识普及培训受益人数            | >=     | 15000                | 人次     | 15060     |                  |      |
|                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                      |        |           |                  |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 应急救护知识普及培训讲座出勤率           | >=     | 95                   | %      | 100%      | 按需求进行培训，出勤率较好。   |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 救灾备灾、救助物资验收合格率            | >=     | 100                  | %      | 100%      |                  |      |
| 效益指标                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |                      |        |           |                  |      |
|                                               | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                      |        |           |                  |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 玉溪市群众应急救护普及率提高            | >=     | 0.5                  | %      | 0.5       |                  |      |
| 满意度指标                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |                      |        |           |                  |      |
|                                               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |        |                      |        |           |                  |      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 培训对象满意度                   | >=     | 90                   | %      | 100%      | 反映较好，满意度高        |      |
| 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。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |                      |        |           |                  |      |

项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                            |                  |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |               |        |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|--------|-------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                            | 玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费 |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |               |        |       |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                            | 玉溪市红十字会          |       |     |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 玉溪市红十字会 |               |        |       |
| 项目资金<br>(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           | 8.50  |     | 5.47  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.47   |         | 10.00         | 100.00 | 10.00 |
|                |                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款          | 8.50  |     | 5.47  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.47   |         |               | 100.00 |       |
|                |                                                                                                                                                                            | 上年结转资金           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |               |        |       |
|                |                                                                                                                                                                            | 非财政拨款            |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |               |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                       |                  |       |     |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |               |        |       |
|                | 1、计划采购价值5万元的救灾、救助物资，加强救援救助物资保障能力；<br>2、开展一期50人以上的红十字志愿队伍骨干培训，不断提高玉溪市红十字志愿者队伍能力和水平；<br>3、围绕市委、市政府中心工作开展不少于6次的志愿服务活动，为2024年开展的红十字志愿服务活动志愿者提供交通、误餐费等必要的资金保障，激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量。 |                  |       |     |       | 1、完成价值5万元的救灾、救助棉被物资采购；<br>2、组织开展红十字系统2025年抗震救灾桌面推演和应急演练，组织救援队、志愿者参与了红十字系统2025年人道服务能力提升培训班。<br>3、开展了“碧玉清溪·情暖夕阳”养老志愿服务活动、文化、科技、卫生“三下乡”志愿服务活动、5·8红十字博爱周志愿服务活动、为高考助力护航、送医送药义诊活动、杞麓湖保护宣传活动、护航2025玉溪马拉松志愿服务活动、重阳节养老志愿服务活动、关爱直过民族“一老一小”眼健康公益活动等23场，参与志愿者1100人次，服务群众2.3万人次。 |        |         |               |        |       |
| 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   |        |       |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                       | 组织培训期数           | >=    | 1   | 期     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00  | 10.00   | 无偏差           |        |       |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                       | 培训参加人次           | >=    | 50  | 人次    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00  | 10.00   | 无偏差           |        |       |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                       | 救灾备灾、救助物资储备价值    | =     | 5   | 万元    | 5万元                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.00  | 20.00   | 无偏差           |        |       |
| 产出指标           | 质量指标                                                                                                                                                                       | 救灾备灾、救助物资验收合格率   | =     | 100 | %     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00  | 10.00   | 无偏差           |        |       |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                     | 开展志愿服务活动         | >=    | 6   | 次     | 23                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00  | 20.00   | 开展志愿服务活动次数较多。 |        |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                  | 参训人员满意度          | >=    | 90  | %     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.00  | 20.00   | 满意度较高         |        |       |
| 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             |        |       |

项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                                                     |                            |       |       |                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                     | 红十字社会公益性救护培训普及专项经费         |       |       |                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |                  |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                     | 玉溪市红十字会                    |       |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                     | 玉溪市红十字会 |        |        |                  |
| 项目资金<br>(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                     | 8.50  | 7.40  | 7.40                                                                                                                                                                                                     | 10.00   | 100.00 | 10.00  |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款                    | 8.50  | 7.40  | 7.40                                                                                                                                                                                                     |         | 100.00 |        |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金                     |       |       |                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 非财政拨款                      |       |       |                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                |                            |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                  |
|                | 1、开展学生及各社会行业人群公益讲座70期，开展党政机关和事业单位公益讲座50期，公益讲座覆盖受益群众15000人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安全；<br>2、开展救护员（取证）培训20期，覆盖2000人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证；<br>3、采购救护员培训教材，保证培训教学正常有序开展。 |                            |       |       | 1、开展学生及各社会行业人群公益讲座75期，开展党政机关和事业单位公益讲座51期，公益讲座覆盖受益群众15060人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安全；<br>2、开展救护员（取证）培训76期，覆盖3906人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证；<br>3、采购救护员培训教材2500本，保证培训教学正常有序开展。 |         |        |        |                  |
| 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      |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                | 初级救护员、救护员CPR+AED等取证取证培训人   | =     | 2000  | 人                                                                                                                                                                                                        | 3906    | 20.00  | 20.00  | 培训需求增多，取证培训数量增加。 |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                | 应急救援知识普及培训受益人数             | >=    | 15000 | 人                                                                                                                                                                                                        | 15060   | 20.00  | 20.00  |                  |
| 产出指标           | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 应急救援知识普及培训讲座出勤率            | >=    | 95    | %                                                                                                                                                                                                        | 100%    | 10.00  | 10.00  | 培训出勤率较高。         |
| 产出指标           | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 初级救护员、救护员CPR+AED等取证取证培训出勤率 | >=    | 95    | %                                                                                                                                                                                                        | 100%    | 10.00  | 10.00  | 按需求开展培训，出勤率较高。   |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                              | 玉溪市群众应急救援普及率提高             | >=    | 0.5   | %                                                                                                                                                                                                        | 0.5     | 10.00  | 10.00  | 无偏差              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                           | 培训对象满意度                    | >=    | 90    | %                                                                                                                                                                                                        | 100%    | 20.00  | 20.00  | 培训满意度较高          |
| 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                |

项目支出绩效自评表

|                |                 |                            |       |       |                    |        |         |        |             |        |       |
|----------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|--------------------|--------|---------|--------|-------------|--------|-------|
| 项目名称           |                 | 2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金 |       |       |                    |        |         |        |             |        |       |
| 主管部门           |                 | 玉溪市红十字会                    |       |       | 实施单位               |        | 玉溪市红十字会 |        |             |        |       |
| 项目资金<br>（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                     |       | 3.50  |                    | 3.50   |         | 10.00  |             | 100.00 | 10.00 |
|                |                 | 其中：财政拨款                    |       | 3.50  |                    | 3.50   |         |        |             | 100.00 |       |
|                |                 | 上年结转资金                     |       |       |                    |        |         |        |             |        |       |
|                |                 | 非财政拨款                      |       |       |                    |        |         |        |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                            |       |       | 实际完成情况             |        |         |        |             |        |       |
|                | 清偿2023年度单位拖欠物业费 |                            |       |       | 2023年度单位拖欠物业费已经清偿。 |        |         |        |             |        |       |
| 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 |        |       |
| 产出指标           | 数量指标            | 还款金额                       | =     | 35000 | 元                  | 35000元 | 20.00   | 20.00  | 无偏差         |        |       |
| 产出指标           | 数量指标            | 还款年度                       | =     | 2025  | 年                  | 2025年  | 20.00   | 20.00  | 无偏差         |        |       |
| 产出指标           | 时效指标            | 还款时限                       | <=    | 15    | 天                  | 7      | 20.00   | 20.00  | 已按时限完成还款    |        |       |
| 效益指标           | 社会效益指标          | 单位正常运转                     | =     | 正常    | 正常                 | 正常     | 10.00   | 10.00  | 无偏差         |        |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标       | 是否按还款协议清偿款项                | =     | 是     | 满意                 | 满意     | 20.00   | 20.00  | 无偏差         |        |       |
| 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           |        |       |