

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公家具采购							
主管部门		盐池县红十字会		实施单位	盐池县红十字会				
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:		5	5	4.67	10	93%	9	
	其中:当年财政拨款		5	5	4.67	—		—	
	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				
	保障红十字工作发展的需要				已保障红十字工作发展的需要				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 购置打印、复印机、装订机	4台	4台	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 购置电脑	5台	5台	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 购置设备质量	合格及以上	合格	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 购置打印、复印机、装订机	2万元	1.97万元	5	4		节省资金
			指标2: 购置电脑	2.7万元	2.7万元	5	5		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20分)	指标1: 促进红十字工作的发展	长期	长期	20	20	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标 (20分)	指标1: 促进红十字工作的发展	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 购置设备单位满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县红十字会

盐池县红十字会关于 2023 年度红十字办公家具采购绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

2023 年年初县财政局下达我会红十字办公家具采购项目资金共一批，金额为 5.00 万元。用于，保障红十字工作发展的需要，年终绩效目标已全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

红十字办公家具采购总共 5.00 万元，已全部下达。

2、项目资金执行情况分析。

红十字办公家具采购项目资金 10.00 万元，支付资金 4.67 万元。

3、项目资金管理情况分析。

财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使红十字办公家具采购项目资金合理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。 指标 1：购置打印、复印机、装订机，4 台。

指标 2: 购置电脑, 5 台。

(2) 质量指标。 指标 1: 购置设备质量, 合格及以上。

(3) 时效指标。 指标 1: 项目完成时间, 2023 年 12 月

(4) 成本指标。 指标 1: 购置打印、复印机、装订机, 1.97 万元。指标 2: 购置电脑, 2.27 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。 指标 1: 促进红十字工作的发展, 长期。(2)

可持续影响。 指标 1: 促进红十字工作的发展, 长期。

3、满意度指标完成情况分析。 指标 1: 购置设备单位满意度, 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支付进度有待进一步加强。下一步按照县财政局有关要求, 项目进度进一步提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果与下一年度项目预算联系, 作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

按照财政部门的统一要求, 对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红十事业费							
主管部门		盐池县红十字会		实施单位	盐池县红十字会				
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:	10	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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				
	1.通过应急救援知识的普及,不断提高全民自救互救能力,传播“人人学急救,急救为人人”的理念;2.开展造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作,传播人道理念。3.广泛传播红十字精神,凝聚更多的人道力量。				1.通过应急救援知识的普及,不断提高全民自救互救能力,传播“人人学急救,急救为人人”的理念;2.开展造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作,传播人道理念。3.广泛传播红十字精神,凝聚更多的人道力量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	分值	得分	得分 计算 方法	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	数量 指标 (10分)	数量 指标 (10分)	指标1:红十字基层组织(救护角)建设	≥4个	≥4个	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:采购急救包教材	100份	100份	2	2		
			指标3:“三救三献”等日常工作宣传	5次	5次	2	2		
			指标4:人道救助资金	300人次	300人次	1	1		
			指标5:举办全县理事会、监事会及工作会议	2次	2次	1	1		
			指标6:开展普及性救援知识及红十字业务培训	10期	10期	2	2		
	产出 指标 (40分)	质量 指标 (10分)	指标1:培训计划完成率	≥100%	≥100%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:建设项目完成率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效 指标 (10分)	指标1:项目周期	1年	1年	5	5		
			指标2:及时完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		成本 指标 (10分)	指标1:红十字基层组织(救护角)建设	2万元	2万元	2	2		
			指标2:采购急救包教材	0.3万元	0.3万元	2	2		
			指标3:开展“三救三献”等业务宣传费用	3万元	3万元	2	2		
			指标4:人道救助资金	3万元	3万元	1	1		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	指标5:举办全县理事会、监事会及工作会议	0.2万元	0.2万元	1	1		
			指标6:开展救护员培训及普及性救护知识讲座	1.5万元	1.5万元	2	2		
			指标1:开展普及性救援知识及红十字业务培训	提升救护员救护能力和群众自救互救能力	提升救护员救护能力和群众自救互救能力	7	7		
		可持续 影响 指标 (20分)	指标2:提供助老、助残等人道救助活动	改善最易受损人群境况	改善最易受损人群境况	6	6		
	指标3:建强红十字基层组织		提高红十字基层志愿服务工作水平	提高红十字基层志愿服务工作水平	7	7			
	指标1:开展普及性救援知识及红十字业务培训		受训学员能独立开展基础应急救援、承担	受训学员能独立开展基础应急救援、承担	20	20			
满意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1:开展普及性救援知识及红十字业务培训	受训人员满意率95%以上	受训人员满意率95%以上	5	5	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:组织实施志愿服务项目	≥95%	≥95%	5	5			
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县红十字会

盐池县红十字会关于 2023 年度红十字事业费绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

2023 年年初县财政局下达我会红十字事业费项目资金共一批，金额为 10.00 万元。用于，1. 通过应急救护知识的普及，不断提高全民自救互救能力，传播"人人学急救，急救为人人"的理念；2. 开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作，传播人道理念。3. 广泛传播红十字精神，凝聚更多的人道力量，年终绩效目标已全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

红十字事业费总共 10.00 万元，已全部下达。

2、项目资金执行情况分析。

红十字事业费项目资金 10.00 万元，支付资金 10.00 万元。

3、项目资金管理情况分析。

财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使红十字事业费项目资金合理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。 指标 1: 红十字基层组织（救护角）建设， ≥ 4 个。指标 2: 采购急救包教材，100 份。指标 3: “三救三献”等日常业务工作宣传，5 次。指标 4: 人道救助资金，300 人次。指标 5: 举办全县理事会、监事会及工作会议，2 次。指标 6: 开展普及性救援知识及红十字业务培训，10 期。

(2)质量指标。 指标 1: 培训计划完成率， $\geq 100\%$ 。指标 2: 建设项目完成率， $\geq 100\%$ 。

(3)时效指标。 指标 1: 项目周期，1 年。指标 2: 及时完成率， $\geq 95\%$ 。

(4)成本指标。 指标 1: 红十字基层组织（救护角）建设，2 万元。指标 2: 采购急救包教材，0.3 万元。指标 3: 开展“三救三献”等业务宣传费用，3 万元。指标 4: 人道救助资金，3 万元。指标 5: 举办全县理事会、监事会及工作会议，0.2 万元。指标 6: 开展救护员培训及普及性救护知识讲座，1.5 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。 指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训，提升救护员救护能力和群众自救互救能力。指标 2: 提供助老、助残等人道救助活动，改善最易受损人群境况。指标 3: 建强红十字基层组织，提高红十字基层志愿服务工作水平和能力。

(2)可持续影响。 指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训，受训学员能独立开展基础应急救护、承担本单位日常宣传工作及信息报送工作。

3、满意度指标完成情况分析。 指标 1：开展普及性救援知识及红十字业务培训，参训人员满意率 95%以上。指标 2：组织实施志愿服务项目， $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支付进度有待进一步加强。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一次会员代表大会经费							
主管部门		盐池县红十字会			实施单位	盐池县红十字会			
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:	11.16	11.16	10.87	10	97.42%		9	
	其中:当年财政拨款	11.16	11.16	10.87	—			—	
	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				
	1. 红十字第一次会员代表大会召开,全面加强党对红十字会工作的全面领导,将红十字工作纳入全县经济社会发展进行全局谋划、高位推动;2. 高标准召开了盐池县红十字会第一次会员代表大会,建立健全了理事会决策、监事会监督工作格局。3. 广泛传播红十字精神,凝聚更多的人道力量。4. 全面依法履职,依法治会				1. 全面加强了党对红十字会工作的全面领导,将红十字工作纳入全县经济社会发展进行全局谋划、高位推动;2. 建立健全了理事会决策、监事会监督工作格局。3. 凝聚了更多的人道力量。4. 全面依法履职,依法治会				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 红十字基层组织建设	≥9个	≥9个	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 会议宣传等	≥65份	≥65份	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 建设项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 宣传计划完成率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 项目时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 红十字基层组织建设	9万	9万	5	5		节省经费支出
			指标2: 会议费	2.16万	1.87万	5	4		
		效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20分)	指标1: 建设红十字基层组织	提高红十字基层志愿服务工作水平和能力	提高红十字基层志愿服务工作水平和能力	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	指标2: 建立健全理事会决策、监事会监督工作格局			形成科学合理管理运行机制,提高红十字会的治理能力和水平	形成科学合理管理运行机制,提高红十字会的治理能力和水平	10	10		
	可持续 影响指标 (20分)		指标1: 高标准召开盐池县红十字会第一次会员代表大会,建立健全了理事会决策、监事会监督工作格局	全面依法履职,依法治会;积极传播人道理念,筑牢社会公信力基石,形成科学合理管理运行机制,提高红十字会的治理能力和水平	全面依法履职,依法治会;积极传播人道理念,筑牢社会公信力基石,形成科学合理管理运行机制,提高红十字会的治理能力和水平	20	20		
	满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 群众对红十字会第一次会员代表大会召开的满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。
	总 分						100	98	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县红十字会

盐池县红十字会关于 2023 年度红十字第一次会员代表大会 经费绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

2023 年年初县财政局下达我会红十字第一次会员代表大会经费项目资金共一批，金额为 11.16 万元。用于，1. 红十字第一次会员代表大会召开，全面加强党对红十字会工作的全面领导，将红十字工作纳入全县经济社会发展进行全局谋划、高位推动；2. 高标准召开了盐池县红十字会第一次会员代表大会，建立健全了理事会决策、监事会监督工作格局。3. 广泛传播红十字精神，凝聚更多的人道力量。4. 全面依法履职，依法治会，年终绩效目标已全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

红十字第一次会员代表大会经费总共 11.16 万元，已全部下达。

2、项目资金执行情况分析。

红十字第一次会员代表大会经费项目资金 11.16 万元，支付资金 10.87 万元。

3、项目资金管理情况分析。

财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使红十字会第一次会员代表大会经费项目资金合理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。 指标 1：红十字基层组织建设，9 个。指标 2：会议宣传等，≥65 份。

(2)质量指标。 指标 1：建设项目完成率，≥100%。指标 2：宣传计划完成率，≥100%。

(3)时效指标。 指标 1：项目时间，2023 年 12 月。

(4)成本指标。 指标 1：红十字基层组织建设，9 万元。指标 2：会议费，1.87 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。 指标 1：建设红十字基层组织，提高红十字基层志愿服务工作水平和能力。指标 2：建立健全理事会决策、监事会监督工作格局，形成科学合理管理运行机制，提高红十字会的治理能力和水平。

(2)可持续影响。 指标 1：高标准召开盐池县红十字会第一次会员代表大会，建立健全了理事会决策、监事会监督工作格局，全面依法履职，依法治会；积极传播人道理念，筑牢社会公信力基石，形成科学合理管理运行机制，提高红十字会的治理能力和水平。

3、满意度指标完成情况分析。 指标 1：群众对红十字会第

一次会员代表大会召开的满意度， $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支付进度有待进一步加强。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

