|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 红十字事业发展经费 |
| 主管部门 | 通州区红十字会 | 实施单位 | 通州区红十字会 |
| 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 | 80万元 | 79.58万元 | 79.58万元 | 10 | 99.48% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 79.58 | 79.58 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一是确保事业有序发展的各项服务保障工作。包括：聘请法律顾问、开展年度财务审计、开展档案数字化、开展宣传实践活动、参加与红十字事业相关的交流活动等，需要资金40.86万元。二是服务保障副中心的各项业务工作。包括应急救护知识技能普及和培训、志愿服务、“三献”等工作，需要资金39.14万元。 | 完成聘请法律顾问、开展年度财务审计、档案数字化、宣传实践、与红十字事业相关的交流活动等预期目标；超额完成应急救护知识技能普及和培训人次、造干志愿者招募人数、“三献”知识普及人数等目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展应急救护培训及讲座培训 | 70期 | 232期 | 4 | 3.5 | 群众需求增加 |
| 指标2：制作迷你爱心包 | 10910个 | 10910个 | 4 | 4 |  |
| 指标3：印制“三献”宣传材料 | 3万份 | 3万份 | 4 | 4 |  |
| 指标4：服务保障（法律顾问、审计、档案数字化等） | 34次 | 36次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：提升群众急救技能和健康知识 | 培训学员和受众掌握急救技能和健康知识 | 培训学员和受众掌握急救技能和健康知识 | 6 | 5.5 |  |
| 指标2：合同合规、财务规范规范 | 符合服务要求 | 符合服务要求 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：服务保障类 | 11月底完成 | 11月底完成 | 6 | 6 |  |
| 指标2：业务开展类 | 11月底完成 | 11月底完成 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 指标1：服务保障类 | 40.86万元 | 37.54万元 | 5 | 4.5 |  |
| 指标2：业务开展类 | 39.14万元 | 42.04万元 | 5 | 4.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：业务开展（群众应急救护技能取证率、健康知识知晓率） | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 18 |  |
| 指标2：红十字文化的公众认知度和社会影响力 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关人员和业务相关单位人员满意度 | 95% |  | 3 | 3 |  |
| 指标2：参与应急救护培训与普及的群众满意度 | 90% |  | 7 | 7 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |