



部门整体支出绩效目标自评表  
(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                       |          |                |       |         |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------------|-------|---------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                               | 黔南布依族苗族自治州红十字会    |                   |                       |          |                |       |         |    |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                               | 156黔南布依族苗族自治州红十字会 |                   | 实施单位                  |          | 黔南布依族苗族自治州红十字会 |       |         |    |
| 项目资金<br>(元)    | 资金来源                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算数             | 全年预算数(A)          | 全年执行数(B)              | 分值       | 执行率            | 得分    |         |    |
|                | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                         | 2483760.46        | 4550080.49        | 4548095.18            | 10       | 99.96          | 10    |         |    |
|                | 人员类项目:                                                                                                                                                                                                                        | 1999060.46        | 2213730.72        | 2213730.72            | -        | -              | -     |         |    |
|                | 运转类公用经费项目:                                                                                                                                                                                                                    | 174200.00         | 229397.39         | 229397.39             | -        | -              | -     |         |    |
|                | 其他运转类:                                                                                                                                                                                                                        | 0.00              | 0.00              | 0                     | -        | -              | -     |         |    |
|                | 特定目标类项目:                                                                                                                                                                                                                      | 310500.00         | 2106952.38        | 2104967.07            | -        | -              | -     |         |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   | 实际完成情况                |          |                |       |         |    |
|                | 本年度我会得到预算人员类项目1999060.46元, 运转类公用项目174200元, 特定目标类项目共5个, 一是会员志愿者及青少年工作50000元, 二是项目实施及督导和监事会开展监督工作50000元, 三是业务培训经费20000元, 四是三救三献工作经费190500元, 五是备灾救灾中心装修项目经费1796500元, 5个项目合计资金2107000元。我会利用全部预算资金在本年度完成州委州政府安排工作外, 还要完成红十字会的常规工作。 |                   |                   | 当年已按照计划有序开展, 总体工作已完成。 |          |                |       |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标              | 三级指标              | 年度指标值(A)              | 实际完成值(B) | 分值             | 得分    | 未完成原因分析 | 备注 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标              | 召开红十字会理事会会议       | 1次                    | 1次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 开展5.8博爱周活动        | ≥1次                   | 1次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 开展6.14献血者日活动      | 1次                    | 1次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 开展防灾减灾日活动         | 1次                    | 1次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 开展世界急救日活动         | 1次                    | 1次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 无偿献血宣传及招募活动       | 1次                    | 1次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 到省红会参加学习和培训       | ≥3次                   | 3次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 开展项目个数            | 4个                    | 4个       | 4              | 4     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 完成州委州政府及上级安排的其他工作 | 按时保质完成                | 保质完成     | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 应急救护培训活动          | ≥5次                   | 5次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 人道救助活动            | ≥2次                   | 2次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 红十字博爱送万家活动        | ≥1次                   | 1次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 开展乡村振兴点调研工作       | ≥6次                   | 6次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 到各县开展调研和项目督导工作    | ≥8次                   | 8次       | 2              | 2     |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 召开全州红会系统业务工作培训    | ≥2次                   | 2次       | 2              | 2     |         |    |
|                | 召开全州红会系统工作会议                                                                                                                                                                                                                  | ≥2次               | 2次                | 2                     | 2        |                |       |         |    |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                          | 全会工作任务完成情况        | 优秀                | 优秀                    | 4        | 4              |       |         |    |
|                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                          | 完成时间              | 2023年12月31日       | 2023年12月20日           | 3        | 3              |       |         |    |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                          | 人员类项目             | ≤1999060.46       | 2213730.72            | 3        | 2.99           | 人员增加  |         |    |
| 运转类公用项目        |                                                                                                                                                                                                                               | ≤174200           | 229397.39         | 3                     | 2.99     | 人员增加           |       |         |    |
| 特定目标类项目        |                                                                                                                                                                                                                               | ≤310500           | 2106952.38        | 3                     | 2.98     | 增加备灾救灾中心项目     |       |         |    |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 善心善举氛围浓烈          | 不断提升              | 不断提升                  | 30       | 30             |       |         |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                         | 群众对红会的满意度         | ≤90%              | 90%                   | 10       | 10             |       |         |    |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                       |          | 100            | 99.96 |         |    |
| 自评<br>结论       | 优秀                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                       |          |                |       |         |    |

联系人: 张树燕