

广汉市2023年度“部门整体支出”绩效评价体系及自评表

自评时间：2024 年6月 26 日

部门（单位）名称：		广汉市红十字会部门（盖章）									
机构设置及人员概况：		我单位为一级预算单位，市财政全额拨款，内设办公室、事业发展股两个股室，无下属单位。我会事业编制人员6人，其中核定科级领导职数2人，批准内设机构数2个，股级职数2人，退休人员1人。									
主要职能职责：		1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及有关法规，执行《中国红十字会章程》；制定并实施广汉市红十字会事业发展规划，指导和推进各基层红十字会开展工作。 2. 开展救援救灾相关工作。建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3. 开展急救培训。普及急救、防灾避险和卫生健康知识，职责红十字志愿者参与现场救护。 4. 开展无偿献血的宣传推动工作。与市人民政府共同对先进单位和个人进行表扬奖励；参与推动遗体捐献和人体器官（组织）捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。 5. 开展人道领域的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助；参与兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。 6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。 7. 组织开展红十字志愿服务；开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 8. 在上级红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。 9. 完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。									
预算安排、执行情况	项目	预算数			年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明				
		小计	年初预算数	追加预算							
	合计	129.74	135.59	-5.85	129.74	100					
	1. 基本支出	114.74	120.59	-5.85	114.74	100					
	2. 项目支出	15.00	15.00		15.00	100					
	其中：基本建设项目	-				#DIV/0!					
		专项资金（政策）	-				#DIV/0!				
		3. 其他支出	-				#DIV/0!				
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	自评得分	指标评价内容及评分标准		未完成指标值或扣分原因分析说明		
合计					100	97.50					
基本运行绩效（40分）	预算管理（12分）	1. 预算管理体系科学性（3分）	3	3	3	3.00	评价预算部门是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。包括：①推动项目库建设情况；②实行定期清理、滚动管理情况；③强化资金统筹调控；④压减经常性项目数量情况；⑤实施项目排序管理情况；⑥推进预算定额标准体系建设情况等。	每开展有1项的，得0.5分，最高得3分。			
		2. 预算执行率（3分）			3	3.00	预算执行率=决算数÷预算数（调整预算数）×100%。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素时采用调整预算数。调整预算数可不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	得分=分值×预算执行率。①执行率≥90%的，得满分；②执行率低于≤30%的，得0分。其余情形按照计算得分。			
		3. “三公”经费控制率（3分）			3	3.00	评价预算部门在“三公”经费方面的控制情况。	“三公”经费决算数每有1项超预算的，扣1分，直至该分值扣完。			
		4. 预算结余率（3分）			3	3.00	预算结余率=（调整预算数-决算数-经财政核定的结转预算数）÷调整预算数	①预算结余率≤4%的，得3分；②4%<预算结余率≤8%的，得分=3×[1-（部门实际预算结余率-4%）/4%]；③预算结余率>8%的，得0分；			
	财务管理（4分）	1. 管理制度健全性（2分）			2	2.00	评价部门在加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为方面的管理制度是否健全。包括：是否已制定有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。	每制定有1个方面制度的，得0.5分，最高得2分。			
		2. 资金使用合规性（2分）			2	2.00	评价部门资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定。根据人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	根据评价年度人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，发现的违法违规问题的数量评分。每有1个问题扣1分，直至该项分值扣完。			
	资产管理（2分）	固定资产利用率（2分）			2	2.00	评价预算部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率。固定资产使用率=（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%。	得分=分值×固定资产使用率。固定资产在在用率≥95%以上的，得满分。相较95%，每降低5个百分点扣0.5分，直至该分值扣完。	我会无固定资产		
	政府采购管理（2分）	政府采购规范性（2分）			2	2.00	评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性情况。	每存在有1个不规范情形的，扣0.5分，直至该分值扣完。	我会2023年无政府采购		
		1. 绩效目标编制质量（4分）			4	4.00	评价预算部门编制的部门整体绩效目标要素是否完整，指标是否细化量化和可衡量。	绩效目标要素完整性和指标细化、量化、可衡量性等方面每有1个问题扣0.5分，直至该分值扣完。			

广汉市2023年度“部门整体支出”绩效评价体系及自评表

自评时间：2024 年6月 26 日

部门（单位）名称：		广汉市红十字会部门（盖章）									
机构设置及人员概况：		我单位为一级预算单位，市财政全额拨款，内设办公室、事业发展股两个股室，无下属单位。我会事业编制人员6人，其中核定科级领导职数2人，批准内设机构数2个，股级职数2人，退休人员1人。									
主要职能职责：		1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及有关法规，执行《中国红十字会章程》；制定并实施广汉市红十字会事业发展规划，指导和推进各基层红十字会开展工作。 2. 开展救援救灾相关工作。建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3. 开展应急救护培训。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，职责红十字志愿者参与现场救护。 4. 开展无偿献血的宣传推动工作。与市人民政府共同对先进单位和个人进行表扬奖励；参与推动遗体捐献和人体器官（组织）捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。 5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助；参与兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。 6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。 7. 组织开展红十字志愿者服务；开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 8. 在上级红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。 9. 完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。									
预算安排、执行情况	项目	预算数			年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明				
		小计	年初预算数	追加预算							
	合计	129.74	135.59	-5.85	129.74	100					
	1. 基本支出	114.74	120.59	-5.85	114.74	100					
	2. 项目支出	15.00	15.00		15.00	100	2023年5月我会退休一名工作人员，追减经费5.85万元				
	其中：基本建设类项目	-				#DIV/0!					
	专项资金（预算）	-				#DIV/0!					
	3. 其他支出	-				#DIV/0!					
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	自评得分	指标评价内容及评分标准		未完成指标值或扣分原因分析说明		
	绩效管理（20分）	2. 事前绩效评估（3分）			3	3.00	评价预算部门对新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的事前绩效评估情况。		实行扣分制。对新出台政策资金需求超过300万元、新出台部门发展类和社会管理类项目资金需求分别超过100万元和200万元，延续政策、延续项目新增资金超过30%以上的要开展事前绩效评估。有上述任一情形，每有1个项目未提供事前自评报告的，扣0.5分，直至该分值扣完。		
基本运行绩效（40分）	绩效管理（20分）	3. 事中绩效监控（4分）			4	4.00	评价预算部门对事中绩效运行监控工作的开展落实情况。		①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×4分；②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10×结余注销额/年度预算总额）×4分；③结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分；④当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。		
		4. 事后绩效自评（3分）			3	3.00	根据自评项目覆盖率评价预算部门对事后绩效自评工作的开展落实情况。项目自评覆盖率=应实施自评项目数量（个）÷实际开展自评项目数量（个）×100%。		得分=分值×自评项目覆盖率。		
		5. 绩效结果应用率（4分）			4	4.00	评价预算部门绩效管理结果应用落实情况。绩效结果应用率=绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量÷绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数×100%。		得分=分值×绩效结果应用率。需要预算部门提供结果应用充分的佐证资料，无佐证资料或证明力度不足的，得0分。		
		6. 绩效信息公开（2分）			2	2.00	评价预算部门是否按要求在规定的节点将规定的绩效管理信息向社会公开。		公开内容和公开时间每涉及有1个不符合《广汉市预算绩效管理信息公开规程》要求的，扣0.5分，直至该分值扣完。		
三救、三献、志愿者服务项目		救护员培训	大于1100人	1115人	7	7.00					
		普及培训	大于3000人	4656人	7	7.00					
		开展志愿者培训和志愿服务	已开展志愿服务	志愿服务累计时长640小时	4	2.50			因工作人员少，工作量大，注册志愿者未达标，未开展志愿者培训。		
		培训防艾知识普及	200人	120人	4	3.00	①指标设定：由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表设定重点任务关键——一级指标（9分）分值		培训防艾知识普及人数不达标		
其他运行绩效（10分）		评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的									

广汉市2023年度“部门整体支出”绩效评价体系及自评表

自评时间：2024 年6月 26 日

部门（单位）名称：		广汉市红十字会部门（盖章）									
机构设置及人员概况：		我单位为一级预算单位，市财政全额拨款，内设办公室、事业发展股两个股室，无下属单位。我会事业编制人员6人，其中核定科级领导职数2人，批准内设机构数2个，股级职数2人，退休人员1人。									
主要职能职责：		1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及有关法规，执行《中国红十字会章程》；制定并实施广汉市红十字会事业发展规划，指导和推进各基层红十字会开展工作。 2. 开展救援救灾相关工作。建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3. 开展应急救护培训。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，职责红十字志愿者参与现场救护。 4. 开展无偿献血的宣传推动工作。与市人民政府共同对先进单位和个人进行表扬奖励；参与推动遗体捐献和人体器官（组织）捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。 5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助；参与兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。 6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠财物。 7. 组织开展红十字志愿服务；开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 8. 在上级红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。 9. 完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。									
预算安排、执行情况	项目	预算数			年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明				
		小计	年初预算数	追加预算							
	合计	129.74	135.59	-5.85	129.74	100					
	1. 基本支出	114.74	120.59	-5.85	114.74	100					
	2. 项目支出	15.00	15.00		15.00	100					
	其中：基本建设项目	-				#DIV/0!					
	中拨资金（批复）	-				#DIV/0!					
3. 其他支出	-				#DIV/0!						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	自评得分	指标评价内容及评分标准		未完成指标值或扣分原因分析说明		
	艾滋病防治与宣传	学生骨干培训	30人	80人	4	4.00	①指标设定：满意度指标的一、二级指标名称和相应的指标值由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表填报。②分值设定：各项满意度指标分值由部门（单位）根据涉及的各项满意度指标重要性，在总权重分值（10分）中分配设定。若某部门不涉及任何满意度指标，则将指标分值10分调整到“重点履职绩效”指标中，分值分配按照设定“重点任务”指标权重分配。	评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至该分值扣完。			
		艾滋病知识宣传	开展世界艾滋病日专题宣传活动	已开展	4	4.00					
	基层组织试点建设	建立3个试点基层组织	3个	3个	12	12.00					
											
	应急救援、人道救助	开展应急演练	1期	1期	4	4.00					
		开展防灾减灾和应急救护知识宣传。	开展“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“世界急救日”、“国际减灾日”等大型活动	均已完成	4	4.00					
满意度（10分）	服务对象满意度	提高社会满意度	10%	10%	10	10.00					
											
											
自评结论：		本项目综合得分91.5分。通过项目的实施提升了广汉市红十字会应急救援水平，增强了干部职工在紧急情况下的应变能力和自我防护能力，提高了应急救援安全意识和自救互救能力，宣传和普及了应急救护知识；切实推进了艾滋病防治工作，大力普及了艾滋病防治知识，有效遏制艾滋病的蔓延，提高了全社会对防治艾滋病工作的认识，助力实现新时代艾滋病防治工作的高质量发展。进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥了红十字作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。									
存在问题：		项目管理制度不健全，群众艾滋病防治意思有待加强。									
改进措施：		建立健全项目管理制度，提高工作人员业务能力，加大宣传力度。									

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标（在指标对应的备注栏中作相应说明），则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		基层组织试点建设项目											
主管部门		广汉市红十字会部门					实施单位 (盖章)		广汉市红十字会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		按照“五有”要求，突出示范效应，建设3个试点基层组织（2个镇街、1所学校），建立健全红十字会基层组织，用好红十字工作阵地，发挥好会员、志愿者的作用，积极提升红十字会基层组织的能力水平，打造群众身边的红十字会。					按照建设新要求已建立连山镇红十字会、向阳镇红十字会、四川航天职业技术学院红十字会三个示范点。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：（一）推进基层组织建设。在试点单位建立健全红十字会基层组织，并以红十字会基层组织为载体，依法依规建立起来有较强凝聚力、执行力的专兼职队伍和活跃的会员及志愿者队伍，做到制度健全、管理规范、运转高效、档案齐备，结合实际开展红十字特色工作并取得良好成效。（二）壮大基层组织工作力量，成立红十字志愿服务队。切实做好会员发展、会员教育、会员服务以及志愿者招募、培训、管理、激励，积极组织会员、志愿者参与防灾减灾、自救互救、扶危济困、敬老助残、卫生健康等活动，组织开展红十字志愿服务，形成至少1支有特色、有影响的红十字志愿服务队。（三）开展人道服务，打造红十字品牌项目。围绕人道救助、人道传播、应急救护、养老助残等工作，打造若干符合红十字会宗旨、切合基层实际、满足群众需要、社会反响良好的红十字服务品牌项目。（四）开展人道传播，促进精神文明建设。结合基层红十字工作，弘扬中华民族孝慈仁爱的优良传统，倡导人道、博爱、奉献的红十字精神。用好文化广场、宣传栏(墙)、微信公众号等载体，开展红十字知识宣传和健康安全培训，培育群众互助意识，增强认同感、归属感，树立群众身边的先进典型和道德模范，汇聚社会爱心，传递社会正能量。项目过程概述：印发了《广汉市红十字会关于基层示范点建设的通知》，积极督导红十字会基层组织参与申报工作，经党组会议研究确定向阳镇、连山镇、四川航天职业技术学院红十字会建立试点，并与三个基层红十字会签订了基层组织示范点建设试点工作协议书，督导向阳镇、连山镇、四川航天职业技术学院基层红十字会建设，提高其服务能力，打造以点带面的红十字会示范点，积极引导三个基层红十字会组织开展红十字工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		3.00		4.00		4.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		3.00		4.00		4.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00						0.00%		/	/	
	单位资金		0.00						0.00%		/	/	
	其他资金		0								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		建立基层组织试点单位		=	3	个	3	20	20		
		质量指标		提高基层组织服务质量		≥	10	%	10	20	20		
		时效指标		建设基层试点单位完成率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续发展指标		扩大基层组织建设影响		≥	80	%	80	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度提高		≥	90	%	90	10	10		
合计												100	100
评价结论	本项目综合得分100分。通过项目的实施推进了基层组织建设，壮大了基层组织工作力量，成立了红十字志愿服务队，开展人道服务，打造红十字品牌项目，推进了红十字事业的发展。												
存在问题	项目管理制度不健全												
改进措施	建立健全项目管理制度，提高工作人员业务能力												
项目负责人：秦方敏							财务负责人：何青青						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		三救、三献、志愿者服务项目					实施单位（盖章）		广汉市红十字会		
主管部门		广汉市红十字会部门									
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、开展救护员培训和应急救护培训，制作宣传资料、宣传手册规范宣传应急救护培训，提高群众救护能力。2、印制“三献”宣传资料、宣传品。3、组建红十字志愿服务队伍，开展志愿服务培训一期和志愿者服务。					1、开展应急救护员培训二十期，共培训应急救护员1115人；开展应急救护普及培训十三期，共培训4656人次；2、印刷了捐献造血干细胞、器官捐献、应急救护知识、红十字知识手册等宣传资料，在应急救护知识培训等工作积极进行“三救、三献”宣传；3、建成三支志愿服务队，分别是四川航天职业技术学院红十字会志愿服务队，向阳镇红十字会志愿服务队、连山镇红十字会志愿服务队；结合重要纪念日积极开展应急救护培训、“三献”等志愿服务活动，志愿服务时长640小时，弘扬红十字精神，充分展现了新时代红十字志愿者的风采				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、在机关企事业单位、大中专院校及社会面积极宣传应急救护知识，全面发挥红十字会的主观能动性，利用深入机关单位宣讲、学校学生动员等多种措施，全力倡导“人人学急救、急救为人人”的理念；2、做好红十字志愿服务工作，在“三救”“三献”工作的宣传过程中，积极发展红十字志愿者，组建了三支志愿服务队，在创建文明城市工作中，红十字志愿者走街入户，引导群众爱护环境卫生，带头对不文明行为进行劝阻，减少了乱扔垃圾、乱扔烟头行为，形成了“志愿者带头，人人参与”的良好风尚，扩大了红十字影响力。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	0.00				0.00%	/	/			
	其他资金	0					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救护员培训大于1100人，普及培训大于3000人，志愿者培训一期、印刷三献宣传资料一批	≥	4100	人	开展应急救护员培训二十期，共培训应急救护员1115人；开展应急救护普及培训十三期，共培训4656人次	20	15	因工作人员少，工作量大，注册志愿者未达标，未开展志愿者培训。	
		质量指标	救护员培训合格人员发放救护员证书	≥	1100	人	1115	20	20		
		时效指标	2023年年底前完成	=	100	%	已完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高群众自救、呼救能力，提高自愿者服务能力，传播“人道、博爱、奉献”红十字精神。	≥	10	%	提高群众自救、呼救能力，提高自愿者服务能力，传播“人道	10	10		
		可持续发展指标	促进红十字事业可持续发展	≥	10	%	促进红十字事业可持续发展	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成所需成本	=	100000	元	50000	10	10			
合计								100	95		
评价结论	本项目综合得分95分。通过项目的实施大力宣传应急救护知识，开展应急救护培训，营造了全社会共同学习、参与、推动应急救护培训工作的良好社会氛围，传播了红十字文化，建设群众身边的红十字会，助力文明城市建设；红十字志愿者的发展弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，凝聚更多的社会力量参与与支持红十字事业，扩大了红十字影响力										
存在问题	项目管理制度不健全，宣传力度有待加强，志愿者发展能力较弱。										
改进措施	建立健全项目管理制度，提高工作人员业务能力，加大宣传力度。										
项目负责人：秦方敏					财务负责人：何青青						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		应急救援、人道救助项目						实施单位（盖章）		广汉市红十字会		
主管部门		广汉市红十字会部门										
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高我会红十字应急实战能力，加强应急救援能力建设，确保救灾救援人员的知识储备；按照市委市政府要求开展援藏援彝工作，开展5.8世界红十字日，5.12防灾减灾日，世界急救日等大型活动，开展防灾减灾和应急救护知识宣传				1、广汉市红十字会联合消防大队、雒城街道金谷社区及辖区企业等在2023年11月开展了应急救援实战演练，提升了我会应急救援水平，增强干部职工在紧急情况下的应变能力和自我防护能力，提高应急救援安全意识和自救互救能力，宣传和普及应急救护知识；2、在5.8世界红十字日，5.12防灾减灾日，世界急救日等大型活动中，发放宣传资料，积极开展防灾减灾和应急救护知识宣传。					
	2. 项目实施内容及过程概述		1、在5.8世界红十字日，5.12防灾减灾日，世界急救日等大型活动中，联合基层红十字会、社区、机关企事业单位等，积极开展防灾减灾和应急救护知识宣传；2、联合街道、社区、辖区企业等，开展应急救援实战演练，不仅有力提升了我会的应急救援的实战能力，而且进一步强化了广大企业员工和社区居民应急消防安全意识。3、行赴金阳县红十字会开展结对帮扶工作。4、开展人道救助工作，走访慰问32户因病致贫家庭、困难群众、遗体器官捐献者家属、白血病、先心病大病患者等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		5.00	5.00	5.00		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		5.00	5.00	5.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00				0.00%		/	/		
	单位资金		0.00				0.00%		/	/		
	其他资金		0						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	开展1期培训演练、防灾减灾宣传	=	1	次	开展1期演练，进行防灾减灾宣传，开展援彝工作，参加5.8世界红十字日、5.12防灾减灾日、世界急救日等大型活动，开展防灾减灾和救护知识宣传。	40	40		
	效益指标		社会效益指标	应急实战能力，加强应急救援能力建设，确保救灾救援人员的知识储备。	≥	90	%	应急实战能力，加强应急救援能力建设，确保救灾救援人员的知识储备。	20	20		
	满意度指标		满意度指标	提高群众满意度	≥	10	%	提高群众满意度	10	10		
	成本指标		经济成本指标	完成成本	=	10.83	万元	5	20	20		
合计											100	100
评价结论		本项目综合得分100分。通过项目的实施提升了广汉市红十字会应急救援水平，增强了干部职工在紧急情况下的应变能力和自我防护能力，提高了应急救援安全意识和自救互救能力，宣传和普及了应急救护知识；进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥了红十字作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。										
存在问题		项目管理制度不健全，应急救援安全意识和自救互救能力能力有限。										
改进措施		建立健全项目管理制度，提高工作人员业务能力，加大宣传力度。										
项目负责人：秦方敏						财务负责人：何青青						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		艾滋病防治与宣传项目								
主管部门		广汉市红十字会部门				实施单位（盖章）		广汉市红十字会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1、为切实推进艾滋病防治工作，大力普及艾滋病防治知识，对党员干部、高校学生、社区干部职工和广大居民群众等积极开展艾滋病知识宣传，在中共市委党校和四川航天职业技术学院各开展防艾知识普及宣传一期；2、在四川航天职业技术学院举办“防艾抗艾”骨干培训班，讲解艾滋病防治相关知识和宣传技巧，共培训80余人；3、积极推进艾滋病知识宣传活动进社区、进商铺、进公园等，发放宣传资料和宣传用品；4、在12月1日“世界艾滋病”主题宣传日，设立现场活动宣传点，悬挂活动主题横幅、摆放展板、展架，发放宣传资料及宣传品，开展现场咨询。							
	2. 项目实施内容及过程概述		1、11月7日，邀请市疾病预防控制中心防艾科科长在中共广汉市委党校开展防艾知识专题讲座；2、11月10日上午，在四川航天职业技术学院举办“防艾抗艾”骨干培训班，讲解艾滋病防治相关知识和宣传技巧，共培训80余人，防艾骨干负责对本学院新生进行防治知识宣传等工作；11月10日下午，在四川航天职业技术学院开展防艾知识普及及宣传活动，发放宣传资料和宣传用品；3、11月22日，走进雒城街道马牧河公园开展防艾知识宣传活动；4、12月1日联合雒城街道桂花社区在百伦广场开展“世界艾滋病日”主题宣传活动；5、和雒城街道桂花社区工作人员走进沿街商铺、房湖公园、居民住宅等发放宣传资料及宣传品。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金	0						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训防艾知识普及200人，学生骨干培训30人，艾滋病知识宣传。	=	230	人	培训防艾知识普及120人、学生骨干培训80人、艾滋病知识宣传总人数大于6500	40	45	培训防艾知识普及人数不达标，主要因工作人员少，工作量大，没有合理安排工作。
	效益指标	社会效益指标	提高群众防治艾滋病知识积累	≥	10	%	提高群众防治艾滋病知识积累	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	提高群众满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	36800	元	20000	20	20	
	合计							100	95	
评价结论	本项目综合得分95分。通过项目的实施切实推进了艾滋病防治工作，大力普及了艾滋病防治知识，有效遏制艾滋病的蔓延，提高了全社会对防治艾滋病工作的认识，助力实现新时代艾滋病防治工作的高质量发展。									
存在问题	项目管理制度不健全，群众艾滋病防治意识有待加强。									
改进措施	建立健全项目管理制度，提高工作人员业务能力，加大宣传力度。									
项目负责人：秦方敬					财务负责人：何青青					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户