

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	救护培训器材购置							
主管部门	上海市宝山区红十字会			实施单位	上海市宝山区红十字事务中心			
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	36.10	36.10	36.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.10	36.10	36.10	—		—	
	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				
	<p>项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成“红十字”救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。</p>			<p>项目财务制度健全，资金使用合规，资金到位率、预算执行率均为 100%，资金能做到专款专用，项目管理制度健全且有效执行。围绕重点工作及绩效目标，及时购买并按需发放物资，扎实推进项目开展，宣传渠道多样，社会影响力有所增加，群众主动需求意识有所增强。</p>				
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	资金使用 指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		绩效目标 指标	绩效目标的合理性	=100	=100	16	16	
		预算指标	预算执行率	=100	=100	20	20	
	效益 指标	资金指标	资金到位率	=100	=100	20	20	
		绩效目标 指标	制度健全性	健全	健全	5	5	
		项目管理 指标	执行有效性	有效	有效	5	5	
		预算使用 指标	专款专用率	=100	=100	3	3	
		人员指标	人员到位率	=100	=100	3	3	
		立项指标	立项规范性	规范	规范	5	5	
长效机制 指标	长效制度	完善	完善	5	5			
满意度 指标	满意度	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区救护培训工作							
主管部门	上海市宝山区红十字会			实施单位	上海市宝山区红十字事务中心			
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	20.00	20.00	19.97	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.97	—		—	
	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				
	项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成“红十字”救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。			项目财务制度健全，资金使用合规，资金到位率、预算执行率均为100%，资金能做到专款专用，项目管理制度健全且有效执行。围绕重点工作及绩效目标，及时购买并按需发放物资，扎实推进项目开展，超额完成救护培训任务指标。宣传渠道多样，社会影响力有所增加，群众主动需求意识有所增强。				
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	资金使用指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		绩效目标指标	绩效目标的合理性	=100	=100	16	16	
		预算指标	预算执行率	=100	=100	20	20	
	效益指标	资金指标	资金到位率	=100	=100	20	20	
		绩效目标指标	制度健全性	健全	健全	5	5	
		项目管理指标	执行有效性	有效	有效	5	5	
		预算使用指标	专款专用率	=100	=100	3	3	
		人员指标	人员到位率	=100	=100	3	3	
		立项指标	立项规范性	规范	规范	5	5	
长效机制指标	长效制度	完善	完善	5	5			
满意度指标	满意度	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三献工作						
主管部门		上海市宝山区红十字会		实施单位	上海市宝山区红十字事务中心			
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	4.50	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.50	5.00	5.00	—		—	
	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				
	加大宣传力度，提高有效入库率。		2021 年该项目运行中财务制度健全，资金使用合规，资金到位率、预算执行率均为 100%，资金能做到专款专用，项目管理制度健全且有效执行。围绕重点工作及绩效目标，制作宣传用展板、宣传伞以及知识宣传手册，为区级红会以及基层红会在全区内开展造血干细胞入库志愿者的征募动员、遗体捐献以及防艾知识的宣传上起到了很好的推动作用，区内各街镇（园区）征募入库志愿者工作全覆盖，连续两年年内征募入库志愿者数过千，成功捐献志愿者 1 名，近七年内创新高。					
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	长效管理机制建设	完善	完善	20	20	
		质量指标	绩效目标的合理性	100	100	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	管理制度的健全性和执行的有效性	健全、有效	制度基本健全，执行有效	20	19	造血干细胞的样本采集为血样采集的方式，需要组织志愿者集中批量进行，部分捐献者感觉手续上繁琐，参加活动的积极性受到影响；造血干细胞志愿者入库是终身一次性入库，不像献血可以多次参与。继续强化培训与宣传、增强部门合作以及拓展使用方便高效的采集新技术。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目立项的规范性	规范	规范	20	20	
			资金到位及时性	及时	及时	10	10	
			人员到位率	100	100	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	红十字青少年及少儿基金工作							
主管部门	上海市宝山区红十字会			实施单位	上海市宝山区红十字事务中心			
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	10.00	10.00	9.77	10	97.72%	9.77	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.77	—		—	
	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				
	结合市红十字会开展红十字青少年文化节活动，结合少儿基金办证向全区中小學生幼托机构发放相关宣传资料，办理参保手续，受理做好住院报销单子。为以上工作正常运行开展使用预算资金。			结合市红十字会开展红十字青少年文化节等活动，开展全区少儿基金集中办证和日常住院，大病门诊等受理工作。年内未全区 0-18 周岁符合条件的少儿办理参保手续，参与率达 98% 以上，预算资金使用率达 98%。				
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	预算执行率	≥95%	≥95%	20	19	根据业务实际需求，使用资金。与年初预算相近。
		质量指标	政策知识的宣传覆盖率	全覆盖	全覆盖	20	20	
			项目运作的及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	参与率	≥95%	>98%	30	30	
	满意度 指标	满意程度	受益对象满意程度	≥80%	>80%	10	10	
总分						100	99	

