

附件 1

## 黄山市红十字会 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	红十字工作经费	
2	备灾中心及体验馆运行费	
3	捐赠收入	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红十字工作经费						
主管部门	062-黄山市红十字会			实施单位	062001-黄山市红十字会		
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:	15.20	15.20	15.20	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	15.20	15.20	15.20	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1) 支持“三救”核心业务开展 7 万元： 救灾救助方面红十字会每年都开展救灾和救助活动，准备救灾物资，灾情核查、上报，核实救助信息、上户回访，开展募捐等工作，最大程度地帮助受灾和困难群体。 救护方面，红十字会长期面向对机关、学校、社区、农村、企业进行心肺复苏、气道异物梗阻救护、溺水急救、创伤救护、常见急症、突发事件等应急救护知识的普及和相关技能培训。(2) 支持“三献”核心业务开展 7 万元： 加大无偿献血和造血干细胞捐献的社会宣传，最大程度动员群众加入中华骨髓库，完成每年 200 例入库采集任务； 做好工作站样本采集、储存和转运工作，做好入库志愿者的回访工作，组织协调初配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作，挽救受捐者的生命。 依法加大器官、遗体（角膜）捐献的社会宣传和志愿登记，为捐献者与接收机构建立联系服务，配合接收机构实现捐献，对捐献者予以人道慰问，对捐献者困难家庭予以人道救助等工作。</p> <p>(3) 加强党建工作、双拥工作、综治工作、扶贫工作、文明创建、创卫等日常运转。同时作为独立的社团组织，要加强理事会、监事会工作，实现依法治会 1.2 万元。</p>			<p>(1) 支持“三救”核心业务开展 7 万元： 救灾救助方面红十字会每年都开展救灾和救助活动，准备救灾物资，灾情核查、上报，核实救助信息、上户回访，开展募捐等工作，最大程度地帮助受灾和困难群体。 救护方面，红十字会长期面向对机关、学校、社区、农村、企业进行心肺复苏、气道异物梗阻救护、溺水急救、创伤救护、常见急症、突发事件等应急救护知识的普及和相关技能培训。(2) 支持“三献”核心业务开展 7 万元： 加大无偿献血和造血干细胞捐献的社会宣传，最大程度动员群众加入中华骨髓库，完成每年 200 例入库采集任务； 做好工作站样本采集、储存和转运工作，做好入库志愿者的回访工作，组织协调初配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作，挽救受捐者的生命。 依法加大器官、遗体（角膜）捐献的社会宣传和志愿登记，为捐献者与接收机构建立联系服务，配合接收机构实现</p>			

					捐献，对捐献者予以人道慰问，对捐献者困难家庭予以人道救助等工作。（3）加强党建工作、双拥工作、综治工作、扶贫工作、文明创建、创卫等日常运转。同时作为独立的社团组织，要加强理事会、监事会工作，实现依法治会 1.2 万元。			
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 (50分)	数量指标	主题党日活动开展	=12 场	12	2.5	2.5	
			对基层业务调研次数	>7 次	8	2.5	2.5	
			印刷三救三献手册、海报等份数	>10000 份	10100	2.5	2.5	
			省级业务大赛参量	≥3 场	3	2.5	2.5	
			遗体（角膜）、人体器官登记数量	>50 人	177	2.5	2.5	
			造血干细胞新入库志愿者数量	>200 人	200	2.5	2.5	
			支持志愿服务项目数量	≥10 个	10	2.5	2.5	
			培训宣传骨干人数	≥150 人次	170	2.5	2.5	
		专题宣传活动次数	=12 场	12	2.5	2.5		
		质量指标	社会救助筹款金额	≤100 万元	81.61	2.5	2.5	
			经费支出合规性	按相关规定支出	达成预期指标	2.5	2.5	
			志愿者培训合格率	满足 20 工时登记	达成预期指标	2.5	2.5	
			为群众办实事	=5 件	5	2.5	2.5	
			造血干细胞反悔率	≤10%	10	2.5	2.5	

		时效指标	经费支出时效性	及时程度	达成预期指标	2.5	2.5	
			及时查灾核灾	是否及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			按时完成党建工作	是否及时完成	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	赴基层调研指导费用	合规使用	达成预期指标	2.5	2.5	
			党建和发展费用	合规使用	达成预期指标	2.5	2.5	
			志愿者培训班成本	=3000元/场	3000	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适宜	0	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	三献登记入库捐献数增加	提升程度	达成预期指标	10	10	
			救助体系提升	提升程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标		0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人道救助资源动员能力的持续增强	影响程度	达成预期指标	10	10		
		捐受双方满意	>90%	95	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		备灾中心及体验馆运行费							
主管部门		062-黄山市红十字会		实施单位	062001-黄山市红十字会				
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:	8.00	7.76	7.76	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	8.00	7.76	7.76	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		本年度备灾救灾中心和体验馆正常运行, 保障体验馆和备灾中心日常的运行需要。			本年度备灾救灾仓库和生命安全健康体验馆正常运行, 本项目保障体验馆和备灾中心日常的运行需要。				
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 (50 分)	数 量 指 标	全年开放场次		=30 场	30	10	10	
			仓库物资吞吐量		≤100 万元	100	10	10	
		质 量 指 标	物资储存质量		符合 4 级 库存储标准	达成预期指 标	10	10	
		时 效 指 标	场馆使用率		全年可用	达成预期指 标	10	10	
		成 本 指 标	实际成本		=80000 元	80000	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益	不适用		0	达成预期指		0	

	标(30分)	指标			标			
		社会效益指标	提升服务质量	提升度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化办公环境	提升度	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续发展	社会影响力	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象满意	=90%	100	5	5	
			被培训人员满意	=90%	100	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		捐赠收入						
主管部门		062-黄山市红十字会		实施单位	062001-黄山市红十字会			
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:	100.00	100.00	81.61	10	81.61%	8.16
		其中:本年财政拨 款	100.00	100.00	81.61	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标	年度总体目	预期目标			实际完成情况			
		2023 年度顺利完成接收定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款工作, 对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。			2023 年度顺利完成接收定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款工作, 对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。			
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 (50分)	数量指标	社会募集资金量	=100 万元	81.61	10	10	社会捐赠金额无法在年初准确预估
		质量指标	按捐赠用途使用	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用期	在协议区 间内使用	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	实际成本	按有关文 件执行	达成预期 指标	10	10	
效益指标	经济效益 指标	社会募集	资金量	达成预期 指标	5	5		

	(30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	影响程度提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进社会和谐	影响程度提升	达成预期指标	7.5	7.5	
			社会捐赠渠道	社会捐赠渠道畅通	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度	=90%	100	4	4	
			受助方满意	=90%	100	3	3	
			捐赠方满意	=90%	100	3	3	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.16</b>		