

附件 4:

2023 年度财政支出绩效评价基础信息表

填报单位（盖章）：

填报日期：

2024. 5. 22

项目实施单位		宁县红十字会		项目名称		疫情期间支付抗疫					
主管部门		宁县红十字会		填报人		第小鹏		联系电话		13830493656	
项目属性		新建项目 ☒ 延续项目 ☐		经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒		年度项目 ☐ 跨年度项目 ☐					
项目类型		基建工程类 ☐ 信息化建设类 ☐		一般维修类 ☐ 惠民补贴类 ☒		设备购置类 ☐ 其他专项类 ☒					
项目起止时间	开始时间	计划：2023 年 1 月 1 日			完成时间	计划：2023 年 12 月 31 日					
		实际：2023 年 1 月 1 日				实际：2023 年 12 月 31 日					
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）						
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出	结余（超支）					
	6.55		6.55		6.55						
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（100%）：100% 实际进度（100%）：100% 是否完成计划进度 ☒									
	成本控制	计划投资（万元）：6.55 实际投资（万元）：6.55 是否控制在计划投资内 ☒									
	资金拨付进度	实际拨付：6.55 万元，占安排资金总额的 100%。									
	政府采购	实行政府采购：万元，占安排资金总额的%。									
	支付方式	实行国库集中支付：6.55 万元，占安排资金总额的 100%。									
项目概况	项目预算 6.55 万元，主要用于支付抗疫费用。										

填报单位主要负责人（签字）：

分管领导(签字)::

填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：

股室负责人（签字）：

审核人（签字）：

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		疫情期间支付抗疫							
主管部门		宁县红十字会			实施单位		宁县红十字会		
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	6.55	6.55	6.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.55	6.55	6.55	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障疫情期间各项工作有序开展				预算资金全部支付到位				
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	疫情期间物资购买		≥90%	=100%	15	15	
		质量指标	资金支付率		=100%	=100%	20	20	
		时效指标	疫情处置及时性		及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率		≥5%	≥5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受害救助减轻灾害带来的经济损失		减轻	减轻	15	14	尽力减轻灾害带来的损失
		社会效益指标	受难群众得到有效救助		有效	有效	15	13	救助金额有限
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		
说明	无中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。								

填报单位主要负责人（签字）： 分管领导（签字）： 填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）： 股室负责人（签字）： 审核人（签字）：

附件 4:

2023 年度财政支出绩效评价基础信息表

填报单位（盖章）:

填报日期： 2024. 5. 22

项目实施单位		宁县红十字会		项目名称		业务及运转经费	
主管部门		宁县红十字会		填报人		第小鹏	联系电话 13830493656
项目属性		新建项目 ☒ 延续项目 ☐		经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒		年度项目 ☐ 跨年度项目 ☐	
项目类型		基建工程类 ☐ 信息化建设类 ☐		一般维修类 ☐ 惠民补贴类 ☐		设备购置类 ☐ 其他专项类 ☒	
项目起止时间	开始时间	计划：2023 年 1 月 1 日		完成时间	计划：2023 年 12 月 31 日		
		实际：2023 年 1 月 1 日			实际：2023 年 12 月 31 日		
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）		
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出	结余（超支）	
	5.63		5.63		5.63		
项目实施情况	实施进度	计划进度（100%）： 100% 实际进度（100%）： 100% 是否完成计划进度 ☒					
	成本控制	计划投资（万元）： <u>5.63</u> 实际投资（万元）： <u>5.63</u> 是否控制在计划投资内 ☒					
	资金拨付进度	实际拨付： <u>5.63</u> 万元， 占安排资金总额的 <u>100%</u> 。					
	政府采购	实行政府采购： _____ 万元， 占安排资金总额的 _____ %。					
	支付方式	实行国库集中支付： <u>5.63</u> 万元， 占安排资金总额的 <u>100%</u> 。					
项目概况	2023 年预算业务及运作经费 5.63 万元，主要用于红十字会日常工作运转；用于购置办公设备及设施；“三献三救”和志愿服务宣传培训等。						

填报单位主要负责人（签字）：

分管领导（签字）：

填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：

股室负责人（签字）：

审核人（签字）：

附件 4:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		业务运行及运转经费						
主管部门		宁县人民政府		实施单位		宁县红十字会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	5.63	5.63	5.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.63	5.63	5.63	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	申请开办费 5.63 万元，用于购置办公设备及设施，“三献三救”志愿服务宣传及培训等活动正常开展。			完成了新设立单位办公用品及设施，“三献三救”志愿服务宣传及培训等活动				
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	初级救护员培训	4200	1462	10	9	群众认识不足，配合率差
		质量指标	组织培训合格率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	组织培训及时性	及时	及时	15	15		
	成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	对社会贡献率	100%	98%	25	24	尽力提高社会贡献率
社会效益指标		公共服务率	提升	提升	10	10		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥94%	10	9	精细化服务不到位		
								
总分					100	97		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填写。							

填报单位主要负责人（签字）：

分管领导（签字）：

填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：

股室负责人（签字）：

审核人（签字）：