

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				福彩公益金支持红十字事业项目2024													
主管部门				辽宁省阜新市红十字会-													
实施单位				辽宁省阜新市红十字会本级-													
项目预算金额（万元）				6.73			全年执行数（万元）			6.73			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《阜新市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（阜政发〔2014〕2号文）“各级政府要加大对红十字事业的财政投入，依法安排红十字会行政事业经费和人道救助专项经费，并随着当地经济社会发展逐年增加，加大地方彩票公益金对红十字会的支持力度，支持红十字会体现人道主义宗旨的公益项目，发挥红十字会在提供公共服务方面的职能和作用”。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			回访慰问数	>=	15	人	10	67.0%	7.1	4.757	√				经费保障:2024年该项目预算数为10000元，每人慰问金1000元，最后慰问10人，经费预算不足。	经费保障:充分做好年度慰问人数计划，案中案慰问人数制定资金计划，年度内严格按照项目预算执行，确保资金高效运行。	
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

		成本指标	人均慰问标准	=	0.1	万元	0.1	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助家庭满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			87.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.66