



部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称：区红十字会	年初预算数		调整后预算数		自评年度		2022		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	其中：人员支出	公用支出	专项业务费	全年执行数	执行率	执行率				
年度预算执行情况	合计	348.40	65.39	413.79	334.19	80.76%	80.76%	10	8.08	预算执行进度不平衡	
	其中：人员支出	222.09	0	222.09	189.40	76.28%	76.28%	-	-	/	
	公用支出	50.71	0	50.71	47.74	91.14%	91.14%	-	-	/	
	专项业务费	75.60	65.39	140.99	117.05	83.02%	83.02%	-	-	/	
发展经费	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
基建项目	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	培训活动现场	定量	≥200场	282场					10	10.00	受疫情影响，控制受别人人数
	培训人员数量	定量	≥20000人	19392人					10	9.70	受疫情影响，控制受别人人数
	红十字青少年冬夏令营参与人数	定量	≥1300人	765人	红十字事业发展经费70.5万元，红十字宣传业务经费5.17万元	红十字事业发展经费137.37万元，红十字宣传业务经费3.62万元	红十字事业发展经费113.43万元，红十字宣传业务经费3.62万元	83.02%	10	10.00	受疫情影响，控制参与人数
	活动组织场次	定量	≥10场	10场					10	10.00	/
	社会救助救济资金数量	定量	≥60万元	193.34万元					15	15.00	/
社会救助救济受益对象	定量	≥2000人	4542人					15	15.00	/	
群众参与应急救援护普及活动满意度	定量	≥0.95%	100					10	10.00	/	
总分											
100											
92.86											

填报人：陈建理  
 审核人：吕荣辉  
 主管部门负责人：杨浙闻  
 2023年08月31日

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。  
 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定。  
 3.存在问题及原因主要针对对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。