

## 晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位(公章):

项目名称		应急救护培训	
主管部门及代码		008	实施单位 晋中市红十字会
项目属性		经常性项目	项目期 2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	10.00
		其他	0.00
	预算下达资金		10.00
	实际支出资金	市级预算资金	10.00
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	<p>本项目主要用于完成山西省红十字会下达的初级救护员培训任务中的自主培训任务，本年度自主培训要求完成1500名初级救护员的任务。项目依据是《关于下发2020年红十字应急救护培训工作任务的通知》(晋红办【2019】40号)。项目设置的目的是切实提高我市民众健康教育和安全意识，让“人人学急救、急救为人人”生命健康教育理念深入人心。</p>		
项目资金使用情况	<p>本项目年初申报资金为11万元，最终财政批复资金为10万元。项目资金全部来源于市级预算资金。资金计划为：12场培训完成任务，每场2天。讲课费每场4个老师每场2天，合计2.88万元。4个志愿者每场2天共0.48万元，场下志愿者录入信息费0.5元每人，共0.05万元。试卷文印费0.2万元。培训耗材费1万元。餐费1.15万元、住宿费1.1万元，场地费预估1.08万元，车辆使用费0.8万元，现场急救知识手册0.5万元等等合计11万元。最终财政批复10万元，截止到12月底，应急救护培训使用资金总额为99998元。其中车辆使用费20600元，培训师资费、住宿费、餐费合计52775元，培训耗材23103元，试卷费3520元，合计9.9998万元。</p>		

项目组织实施情况	<p>本项目由晋中市红十字会统筹安排 1500 人的自主培训任务，依照各县人口数量及市本级和县级红十字会的实际状况，将任务分解。由培训中心来安排老师及志愿者，每月推进初级救护员培训的开展。项目严格按照省会文件的规定执行，全程严控，截止12月底，超额完成培训任务。本项目于2020年7月正式启动，对照预算批复表及支出范围，业务科室严格统筹安排把控，7月榆次政务大厅培训1期，太谷培训1期，国电榆次热电有限公司培训1期，晋中伊利乳业有限公司培训1期；8月晋中市图书馆、科技馆培训1期、晋中市老年养护院培训1期；9月山西太钢万邦炉料有限公司培训1期、山西保利铁新煤业有限公司培训1期；10月榆次培训4期，灵石、平遥各1期；11月榆次1期，和顺1期，AED任务1期；12月榆次2期，AED任务1期。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	保证完成1500名或高于1500名的自主培训任务	完成1500名或高于1500名的自主培训任务	1000名初级救护员培训任务	100%
	质量指标	1500名必须全部通过考试，拿到初级救护员证书	1500名必须全部通过考试，拿到初级救护员证书	1000名全部拿到初级救护员证书	100%
	时效指标	2020年底之前，必须保证自主培训任务的完成	2020年底之前，必须保证自主培训任务的完成	2020年底之前，完成自主培训任务	100%
	成本指标	培训师资费、住宿费、餐费、场地费、制证费、培训耗材费等	培训师资费、住宿费、餐费、场地费、制证费、培训耗材费等	培训师资费、住宿费、餐费、场地费、制证费、培训耗材费等	自主培训合计花费99998元
效益指标	社会效益指标	让更多的人懂急救、敢急救，增强自救、互救能力	让更多的人懂急救、敢急救，增强自救、互救能力	1000人	100%
	服务对象满意度指标	使培训学员对课程内容、时间、老师感到满意	使培训学员对课程内容、时间、老师感到满意	1000名学员	100%
	经济效益指标				
	生态效益指标				
项目绩效情况	<p>本项目项目投入得分20分，项目立项严格按财政局要求，做好预算，根据预算范围支出；绩效目标按照应急救护培训指导书目合理安排，明确指标内容；财政局项目资金及时拨付到位，我单位严格按预算金额支出。项目过程得分20分，在项目最初，制定了项目管理制度，并严格遵守制度，按制度执行，项目质量以学员通过考试，领取到初级救护员证书为准，学员考试通过率高达99%。资金的支出严格按照项目资金管理制度，合理合法使用，财务进行审核。项目产出得分30分，项目及时超额完成任务，质量达标率99%，成本得到有效控制。项目效果得分10分，此项目不仅提供公民自救能力，也提高互救能力，普及了急救知识。由于我单位公益性质，所有项目均无经济效益、生态效益，学员们的满意度相对较高。此项目总计得分98分。</p>				

其他需说明的问题	无				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入:		20	20.00	
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00	
		绩效目标合理性	4	4.00	
		绩效指标明确性	4	4.00	
	资金落实	资金到位率	3	3.00	
		到位及时率	3	3.00	
		预算执行率	3	3.00	
	过程:		20	20.00	
	业务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		制度执行有效性	3	3.00	
		项目质量可控性	4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		资金使用合规性	3	3.00	
		财务监控有效性	4	4.00	
	产出:		30	30.00	
	项目产出	实际完成率	8	8.00	
		完成及时率	7	7.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	7.00	
效果:		30	28.00		
项目效果	经济效益	0	0.00		
	社会效益	10	10.00		
	生态效益	0	0.00		
	可持续影响	10	10.00		
	社会公众或服务对象满意度	10	8.00		
综合得分:		100	98.00		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	张荣	会计	办公室	2638541	
	王义	财务负责人	办公室	2638541	
负责人: 郭荣卿	经办人: 张荣	联系电话:	2638541	填报日期:	2021-06-30
单位负责人(签章):		年 月 日			